

证券代码：688722

证券简称：同益中

公告编号：临 2026-009

北京同益中新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	103,661,013
普通股股东所持有表决权数量	103,661,013
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.1399
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.1399

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况

等。

本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书苏敏女士列席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,550,234	98.9284	1,042,159	1.0053	68,620	0.0663

2、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,567,302	98.9449	1,025,091	0.9888	68,620	0.0663

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,771,204	99.1416	821,189	0.7921	68,620	0.0663

4、议案名称：《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	102,445,589	98.8275	1,140,546	1.1002	74,878	0.0723

5、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,635,379	94.4950	1,011,691	5.1300	73,943	0.3749

6、议案名称：《关于公司与国投财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,610,634	94.3696	1,041,759	5.2825	68,620	0.3480

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3	《关于公司2025年度利润分配的议案》	1,289,871	59.1770	821,189	37.6747	68,620	3.1483
4	《关于公司2026年董事、高级管理人员薪酬的议案》	964,256	44.2384	1,140,546	52.3263	74,878	3.4353
5	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	1,094,046	50.1929	1,011,691	46.4146	73,943	3.3925
6	《关于公司与国投财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》	1,069,301	49.0577	1,041,759	47.7941	68,620	3.1482

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案5、议案6关联股东中国国投实业有限公司回避表决，上海荣盛国际贸易有限公司未参与表决；议案4关联股东黄兴良等均未参与表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月25日