

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长顾建华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,192,002 股，占公司有表决权股份总数的 77.7344%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，公司董事会成员恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展了董事会各项工作，保障了公司良好运作和高质量可持续发展。公司董事会对 2025 年工作进行总结，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2025 年年度报告》(2026-020) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度报表数据并结合财务状况和经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据发展战略目标和 2026 年度具体计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于以闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于以闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2026-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度拟不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 295,808,533.75 元，母公司未分配利润为 289,465,382.71 元。根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东参会，不涉及回避表决。

（十）《公司 2025 年<审计报告>及相关文件的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《2025 年度审计报告》

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《非经常性损益明细表鉴证报告》

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《二〇二五年度内部控制审计报告》（含公司内部控制自我评价报告）》

普通股同意股数 44,192,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：黄靖渝、秦桂森

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程等规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于江苏欣战江纤维科技股份有限公司 2025 年年度股东会之见证法律意见书》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日