

北京海润天睿律师事务所
关于苏州金泉新材料股份有限公司
2025 年年度股东会

法律意见书

中国·北京

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层

电话：010-62519696；传真：010-88381869

二〇二六年四月

北京海润天睿律师事务所

关于苏州金泉新材料股份有限公司

2025年年度股东会法律意见书

致：苏州金泉新材料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）受苏州金泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师参加公司2025年年度股东会（以下简称“股东会”），并出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师特作出如下声明：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

现本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月1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）上刊登了《苏州金泉新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“通知”）公告。本次股东会所有议案已在通知和公告中列明。

（二）本次股东会采用现场投票方式进行。会议于2026年4月24日在江苏

省常熟市支塘镇工业园区公司会议室召开。

经核查，公司召开股东会的时间、方式均与《通知》中所公告的事项一致。本次股东会的召集、召开履行的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格

（一）会议召集人的资格

本次股东会由公司第四届董事会召集，由董事长樊海彬先生主持，经本所律师核查，召集人有权召集本次股东会。

（二）出席会议的股东

根据出席本次股东会的股东签名册，出席本次股东会的股东及其委托代理人共 7 名，代表股份数 38,422,426 股，占公司表决权股份总数的 96.05%。

经核查，各股东均为截止 2026 年 4 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

经核查，出席本次股东会的股东资格，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）根据《通知》，公司本次股东会采取现场投票方式进行。

（二）经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式就提交本次股东会审议的八项议案进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。

（三）根据对投票结果所作的清点，本次股东会审议的议案投票结果如下：

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 38,422,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 38,422,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反

对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《公司 2025 年度财务报表及审计报告》

表决结果：同意 38,422,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 38,422,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《公司 2025 年财务决算报告》

表决结果：同意 38,422,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

表决结果：同意 38,422,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意 38,422,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 38,422,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 100；反对 0 股，弃权 0 股。

本次股东会审议的议案均获通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东会的股东对会议的表决结果没有异议。

本所律师认为，本次股东会审议事项与股东会通知和公告的事项完全一致，本次股东会审议内容符合法律规定。经审查，本次股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

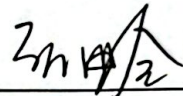
四、结论意见

本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

(此页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于苏州金泉新材料股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》之签署页)

北京海润天睿律师事务所
负责人: 
颜克兵

经办律师: 
张亚全

经办律师: 
吴江涛

2026年4月24日