

证券代码：874539

证券简称：四维材料

主办券商：东莞证券

东莞四维材料科技股份有限公司

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

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为东莞四维材料科技股份有限公司会议室。

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：董事长何通海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 65,024,500 股，占公司表决权股份总数的 99.9985%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。公司独立董事陈达华、何涌、周基元先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,024,500 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，董事会提议 2025 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,024,500 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已制作 2025 年年度报告及其摘要，并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）披露。详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,024,500 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

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：（2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,024,500 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

本议案不涉及回避表决情况

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》公告编号：（2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,024,500 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

本议案不涉及回避表决情况

(六) 审议通过《关于修订〈东莞四维材料科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北京证券交易所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程，公司修订了《东莞四维材料科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北京证券交易所上市后适用）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,024,500 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

本议案不涉及回避表决情况

(七) 审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员

薪酬方案。2026 年度，公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事津贴为 6 万元/年。公司高级管理人员根据其任职岗位领取相应的薪酬。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,842,500 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

关联股东广东势为投资有限公司、韩泰（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）、应运而生（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）、行成于思（东莞）投资发展合伙企业（有限合伙）、顺势而为（东莞）投资发展合伙企业（有限合伙）、何通海、胡斌、谢行雯、廖伟坚回避表决。

（八）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2025 年关联交易的公告》公告编号：（2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,833,800 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

关联股东广东势为投资有限公司、韩泰（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）、应运而生（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）、行成于思（东莞）投资发展合伙企业（有限合伙）、顺势而为（东莞）投资发展合伙企业（有限合伙）、何通海、胡斌、谢行雯、廖伟坚、苏永安回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

以累积投票方式选举了何通海、胡斌、谢行雯为东莞四维材料科技股份有限公司第二届董事会非独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起三年。具体选举结果为：

（1）何通海以 65,024,500 票当选为公司第二届董事会非独立董事。

（2）胡斌以 65,024,500 票当选为公司第二届董事会非独立董事。

（3）谢行雯以 65,024,500 票当选为公司第二届董事会非独立董事。

以累积投票方式选举了陈达华、何涌、周基元为东莞四维材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起三年。具体选举结果为：

（1）陈达华以 65,024,500 票当选为公司第二届董事会非独立董事。

（2）何涌以 65,024,500 票当选为公司第二届董事会非独立董事。

（3）周基元以 65,024,500 票当选为公司第二届董事会非独立董事。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	65,024,500	100%	是
9	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	65,024,500	100%	是
9	《关于公司董事会	65,024,500	100%	是

	换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》			
--	---------------------------	--	--	--

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	65,024,500	100%	是
10	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	65,024,500	100%	是
10	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	65,024,500	100%	是

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
2	《关于公司2025年	2,748,700	100%	0	0%	0	0%

	度利润分配方案的议案》						
7	《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	2,748,700	100%	0	0%	0	0%
8	《关于确认2025年度关联交易的议案》	1,740,000	100%	0	0%	0	0%
9	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	2,748,700	100%	0	0%	0	0%

10	《关于公司董 事会换 届选举 暨提名 第二届 董事会 独立董 事候选 人的议 案》	2,748,700	100%	0	0%	0	0%
----	--	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：潘波、付雄师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何通海	董事	就任	2026-04-27	2025 年年度股东会会议	审议通过
胡斌	董事	就任	2026-04-27	2025 年年度股东会会议	审议通过
谢行	董事	就任	2026-04-27	2025 年年度股东会会议	审议通过

雯				会会议	
陈达 华	独立董事	就任	2026-04-27	2025 年年度股东 会会议	审议通过
周基 元	独立董事	就任	2026-04-27	2025 年年度股东 会会议	审议通过
何涌	独立董事	就任	2026-04-27	2025 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于东莞四维材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

东莞四维材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日