

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

## 安徽金誉材料股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

安徽金誉材料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：董事长吴志祥先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股

份总数 192,687,719 股，占公司有权表决权股份总数的 74.12%。

(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 5 人，列席 4 人，董事高宜贵因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-020) 以及《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 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。公司《2025年度董事会工作报告》就2025年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2026年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 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：

为满足公司生产经营、业务发展需要，公司拟定 2025 年度暂时不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》(公告编号：2026-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于新增预计 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同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2026-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》(公告编号：2026-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,687,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：史山山、朱华耀

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东会议事规则》《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

（一）《安徽金誉材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽金誉材料股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日