

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江冠明电力新材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：董事长屠关明

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 04 月 10 日经第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东会的通知公告。

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 65,111,367 股，占公司表决权股份总数的 89.06%。

(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 5 人；
 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；
- 公司其他在任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 年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年年度董事会工作报告》，详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2025 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》，详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

冠明新材《公司 2025 年年度报告》已于 2026 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2026-014，链接地址：

<https://www.neeq.com.cn/disclosure/2026/2026-04-10/f15b495d3e964abbbc7534218a53f03a.pdf>

冠明新材《公司 2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2026-015，链接地址：

<https://www.neeq.com.cn/disclosure/2026/2026-04-10/09a9436aa14347ac8d3fcb83237b51f6.pdf>

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2025 年年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年年度财务审计报告》，详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年年度财务预算报告》，详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年年度财务决算报告》，详见备置于公司董事会秘书办公室的备查文件之《浙江冠明电力新材股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权总经理对外进行商品期货投资的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于 2026 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2026-019，链接地址：

<https://www.neeq.com.cn/disclosure/2026/2026-04-10/bd137278178a4c578d3cbb63789aabe2.pdf>

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑发展规划，2025 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经董事会提议，公

司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

该议案内容已于 2026 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露，公告编号：2026-022，链接地址：

<https://www.neeq.com.cn/disclosure/2026/2026-04-10/c3583b29efcb4170935b3b99097dabd6.pdf>

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,111,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江智仁律师事务所

（二）律师姓名：李佳芸、张一帆

（三）结论性意见

浙江智仁律师事务所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序，出席股东会人员及会议召集人资格，股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、《浙江冠明电力新材股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

2、浙江智仁律师事务所关于浙江冠明电力新材股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2026年4月30日