

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司三楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王永
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 24,201,000 股，占公司表决权股份总数的 83.4517%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

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：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,201,000 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

《独立董事 2025 年度述职报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,201,000 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,201,000 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,201,000 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，无回避表决情况。

（五）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：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,201,000 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司持续稳定发展，结合实际经营情况，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 24,201,000 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，无回避表决情况。

（七）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：

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,201,000 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于〈公司向金融机构申请授信额度并以公司资产提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，本年度拟向金融机构申请总额不超过 8000 万元的综合授信额度，用于补充公司的流动资金需求。该授信方式为信用或担保，公司拟以自有资产进行抵押或质押担保，实际控制人无偿为公司提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订合同为准。

上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审议和披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,201,000 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

实际控制人为公司无偿提供担保为公司纯受益情形，根据相关规则无需按关联交易审议和披露，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈子公司向金融机构贷款暨公司预计担保〉的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常资金需求，子公司预计拟向金融机构贷款，贷款总额度累计不超过 6000 万元，贷款期限 1 年，自金融机构发放首笔贷款之日起算。

公司拟以自有资产及企业信用为子公司上述金融机构贷款业务提供抵押担保，不收取担保费用，具体内容以实际签订的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,201,000 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东长城长律师事务所

（二）律师姓名：毛玉勇 马璟

（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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的决议合法有效。

四、备查文件

《山东松铝精密工业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《山东长城长律师事务所关于山东松铝精密工业股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日