

证券代码：831831

证券简称：天津彩板

主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司

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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室召开

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：安德福

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟终止 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于终止 2024 年年度权益分派的公告 (补发)》(公告编号 2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年年度暂不进行权益分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（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：2026-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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：

此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：北京伯彦律师事务所

(二) 律师姓名：陈荣胜、肖伟明

(三) 结论性意见

本所律师认为，天津大无缝彩涂板股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 《天津大无缝彩涂板股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 北京伯彦律师事务所出具的《关于天津大无缝彩涂板股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

董事会

2026年4月30日