

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司
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

南平市建阳区经济开发区徐市片区医卫材料产业园 XG-08 号公司会议室。

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：陈兴华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、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 69,911,660 股，占公司有效表决权股份总数的 30.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,114,550 股，占公司有效表决权股份总数的 7.58%。

(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 3 人，董事钱建云、顾斌、张琪、杨阳因工作原因缺席；

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；

公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

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：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,911,660 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,911,660 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，无须回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,911,660 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，无须回避表决。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，现拟定公司 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,311,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.99%；反对股数 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.01%；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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向各银行、融资租赁公司等金融及非金融机构 2026 年度合计申请不超过 45 亿元的授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。上述授信额

度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定，融资期限和利率由实际签署的合同约定。公司可以提供土地、厂房或设备等资产作为抵押质押担保；公司可以为子公司相关授信提供保证担保，实际控制人陈兴华及其关联方可以为相关授信提供保证担保，担保期限和担保金额以实际订的担保合同的约定为准。

同时授权董事长陈兴华先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信事宜，签署相关法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 30 日止。

内容详见 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2026 年申请授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,311,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.99%；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 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.01%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人、董事长陈兴华可为相关授信提供保证担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无须回避表决。

（六）审议通过《关于提供担保暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展的需要，公司、实际控制人陈兴华及其关联方预计为相关授信提供保证担保总额度不超过 45 亿元。

内容详见 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,311,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.99%；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

5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.01%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人、董事长陈兴华可为相关授信提供保证担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无须回避表决。

（七）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟将注册地址由：“福建省南平市松溪县城东开发区”变更为“福建省南平市建阳区徐市镇圳头路 38 号”，并对《公司章程》相应条款进行修订。

内容详见 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,911,660 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于确认关联方及 2025 年度关联交易金额的议案》

1. 议案内容：

福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度发生的关联销售、关联采购及其他关联交易情况进行确认，情况如下：福建建达产业投资集团有限公司（以下简称“福建建达”）于 2025 年 10 月成为公司控股子公司闽瑞新合纤（南平）有限公司（以下简称“闽瑞南平”）的少数股东，福建建达集团新材料有限公司（以下简称“建达新材料”）、福建建达卫莱新材料有限公司（以下简称“卫莱新材料”）、福建建达集团建设工程管理有限公司（以下简称

“建达工程”）的控股股东为福建建达，2025 年度财务报告经审计，基于实质重于形式的原则，福建建达、建达新材料、卫莱新材料、建达工程确认为公司的关联方，2025 年关联交易金额为 494,619,388.52 元。2025 年度发生的关联交易为公司正常经营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。

内容详见 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,046,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.27%；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 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.73%。

3. 回避表决情况

关联股东陈兴华回避表决。

（九）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，公司控股子公司福建建达集团新材料有限公司拟在南平市建阳区建设 8 条 ES 纤维生产线，项目投资预计总金额为 12 亿元（其中设备投资约 8.4 亿元，土地厂房建设投资约 3.6 亿元），项目资金来源主要通过申请银行贷款、自有资金等方式筹集。

内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,911,660 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，无须回避表决。

(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 (%)
4	2025 年度 利润 分配 方案	14,864,410	72.64%	5,600,000	27.36%	0	0%
6	关于 提供 担保 暨接 受关 联方 担保 的议 案	14,864,410	72.64%	0	0%	5,600,000	27.36%
8	关于 确认 关联 方及 2025 年度 关联 交易 金额 的议 案	14,864,410	72.64%	0	0%	5,600,000	27.36%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈璐新、姚雅靖

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：福建闽瑞新合纤股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《2025 年年度股东会决议》。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日