

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：开源证券

安徽泰达新材料股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：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：董事长柯伯留先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 92,040,716 股，占公司有表决权股份总数的 84.6351%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 221,086 股，占公司有表决权股份总数的 0.2033%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席了会议。

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：

本议案内容，请见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,040,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；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：

本议案内容，请见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,040,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

本议案内容，请见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,040,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案内容，请见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,040,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容，请见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,040,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

本议案内容，请见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,819,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7598%；反对股数 221,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2402%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容，请见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,040,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

本议案内容，请见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,040,316 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；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，无需回避表决。

（九）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（%）
（六）	关于 2025 年度 利润分配的预 案	0	0%	221,086	100%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：李洋、龙御天

（二）律师姓名：安徽天禾律师事务所

（三）结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会

决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽泰达新材料股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日