

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司
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
现场会议地点：公司办公楼会议室
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：董事长冷启龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，本次股东会的召开合法、合规。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 108,620,000 股，占公司表决权股份总数的 86.07%。

（三）公司董事、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 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. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，独立董事作 2025 年度述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东招金膜天股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见类型为标准无保留意见《山东招金膜天股份有限公司 2025 年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司实际经营情况与 2026 年公司发展计划对编制的 2026 年度财务预算报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议〈山东招金膜天股份有限公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 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）刊登的《招金膜天：2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《招金膜天：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议公司 2026 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强投资管理，防范投资风险，结合公司实际情况，对制定的 2026 年度投资计划进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,620,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：李科峰、田浩森

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《山东招金膜天股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》

2. 《北京市中伦律师事务所关于山东招金膜天股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2026年5月6日