

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

**安徽翰联色纺股份有限公司**  
**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 5 月 5 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：张毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 65,641,362 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 6 人，列席 6 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列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,641,362 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,641,362 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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：2026-008)、

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,641,362 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，编制了《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,641,362 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年财务决

算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,641,362 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2025 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发展目标，提出 2026 年财务预算计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,641,362 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,641,362 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张毅、太和县汇博投资管理有限公司和安徽京威纺织服饰有限公司，回避表决股份数为60,000,000股。

(八) 审议通过《关于预计2026年银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15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《关于预计2026年银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数65,641,362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

本议案为公司单方获得利益的关联交易，可免于按照关联交易审议披露，免于回避表决。

(九) 审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司长远发展的需要，给股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》规定，公司拟进行利润分配。

具体内容详见公司于2026年4月15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年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数65,641,362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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名张硕先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名张硕先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请 2025 年年度股东会审议。其任期自 2025 年年度股东会审议通过该议案起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,641,362 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，为公司提供 2026 年财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,641,362 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号2026-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,641,362 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：孙峰、洪嘉玉

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

## 四、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张硕	董事	就任	2026-05-05	2025 年年度股东会会议	审议通过

## 五、 备查文件

- 
- (一)《安徽翰联色纺股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二)《安徽天禾律师事务所关于安徽翰联色纺股份有限公司 2025 年年度股东会之律师见证法律意见书》。

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日