

证券代码：920077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2026-048

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋德武先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 364,695,295 股，占公司有效表决权股份总数的 62.2092%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,377,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2350%。

2、中小股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

15,012,185 股，占公司表决权股份总数的 2.5608%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,377,600 股，占公司表决权股份总数的 0.2350%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反

对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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 年年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》

1.议案表决结果：

同意股数 364,677,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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 年度向金融机构申请授信额度》

1. 议案表决结果:

同意股数 364,677,895 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%; 反对股数 17,400 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案表决结果:

同意股数 364,677,895 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%; 反对股数 17,400 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>》

1. 议案表决结果:

同意股数 364,677,895 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%; 反对股数 17,400 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于公司董事 2026 年度薪酬方案》

1. 议案表决结果:

同意股数 364,677,895 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9952%; 反对股数 17,400 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0048%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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) 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
8.00	2025 年 年度权 益分派 预案	14,994,785	99.8841%	17,400	0.1159%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所

(二) 律师姓名：赵宏伟、李明达

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日