

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高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 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
成都市高新区交子大道 233 号中海 OfficezipM03 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：谭蕾
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 25,701,904 股，占公司有表决权股份总数的 75.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,231,143 股，占公司有表决权股份总数的 3.61%。

(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 6 人，列席 6 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. 公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 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同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-024)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,701,904.00 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，董事会就 2025 年度工作向股东会进行汇报并形成《雅安百图高新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,701,904.00 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《关于公司非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,976,527.00 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

关联股东吴昊、成都欣弘业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都欣恒泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都衡业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(四) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,701,904.00 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《中华人民共和国公司法》及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》

等相关规定，公司制定了《雅安百图高新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,701,904.00 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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《雅安百图高新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《雅安百图高新材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,701,904.00 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,701,904.00 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。

(八) 审议通过《关于公司拟购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,701,904.00 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。

(九) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,701,904.00 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《关于公司年度日常关联交易确认及预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,673,758.00 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

关联股东吴昊、郭庆、成都欣弘业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都欣恒泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都衡业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,701,904.00 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《关于修订〈雅安百图高新材料股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,701,904.00 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：北京海问（成都）律师事务所
- （二）律师姓名：丁锋、李明康
- （三）结论性意见

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、雅安百图高新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议
- 2、北京海问（成都）律师事务所关于雅安百图高新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书

雅安百图高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日