

证券代码：871314

证券简称：世环新材

主办券商：开源证券

内蒙古世环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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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：董事长韩振峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 50,966,895 股，占公司表决权股份总数的 72.26%。

#### （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 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；
4. 公司高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据内蒙古世环新材料股份有限公司 2025 年度董事会的工作情况，公司董事会制作了《内蒙古世环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 50,966,895 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《2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据内蒙古世环新材料股份有限公司 2025 年度监事会的工作情况，公司监事会制作了《内蒙古世环新材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 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《2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务的审计结果及公司 2025 年度的实际经营情况，我们制作了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日公司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《内蒙古世环新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《内蒙古世环新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 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《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司 2026 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务的审计结果及公司的 2026 年度经营规划，公司董事会制作了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 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《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 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：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：殷婷婷、杨扬

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

#### 四、备查文件

《内蒙古世环新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

《山西华炬律师事务所关于内蒙古世环新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议的法律意见书》。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日