

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2026-061

## 江西宏柏新材料股份有限公司

### 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不存在虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,975,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.0503

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书张捷先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,748,232	99.9058	174,700	0.0724	52,232	0.0218

- 2、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	240,748,232	99.9058	174,700	0.0724	52,232	0.0218
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,735,496	99.9005	183,636	0.0762	56,032	0.0233

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,744,432	99.9042	174,500	0.0724	56,232	0.0234

5、议案名称：关于 2026 年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,748,232	99.9058	174,700	0.0724	52,232	0.0218

6、议案名称：关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,748,232	99.9058	174,900	0.0725	52,032	0.0217

7、议案名称：关于《江西宏柏新材料股份有限公司未来三年（2026-2028年）  
股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	240,748,232	99.9058	174,900	0.0725	52,032	0.0217
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于制定《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,711,396	99.8905	211,736	0.0878	52,032	0.0217

9、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,920,024	90.9780	233,536	7.2761	56,032	1.7459

10、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,744,432	99.9042	174,500	0.0724	56,232	0.0234

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	240,735,396	99.9005	183,336	0.0760	56,432	0.0235

12、 议案名称：关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	240,735,396	99.9005	183,536	0.0761	56,232	0.0234

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	1,912,243	88.8625	183,636	8.5336	56,032	2.6039
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	1,921,179	89.2778	174,500	8.1090	56,232	2.6132
6	关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案	1,924,979	89.4543	174,900	8.1276	52,032	2.4181
7	关于《江西宏柏新材料股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案	1,924,979	89.4543	174,900	8.1276	52,032	2.4181
8	关于制定《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,888,143	87.7426	211,736	9.8394	52,032	2.4180
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	1,862,343	86.5436	233,536	10.8524	56,032	2.6040
12	关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议案	1,912,143	88.8579	183,536	8.5289	56,232	2.6132

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 和议案 10 为特别决议议案，经出席股东会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过；
- 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 12 对中小投资者投票情况已进行了单独计票。
- 3、关联股东对议案 9 已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、李艳君

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 9 日