

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路 8 号美特林科公司一楼 1101 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：马步洋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司 2026 年 4 月 7 日第四届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2026 年 4 月 8 日发出召开会议通知，满足召开年度股东会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东会的召开符合相关法律、法规、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 87,114,785 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长汇报 2025 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席汇报 2025 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2025 年

度财务决算报告及公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（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：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,114,785 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

该议案无需回避表决。

(九) 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 (%)
(三)	关于公 司 2025 年度利 润分配 方案的 议案	32,242,385	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：文锦姣、曲兰平

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日