

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 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 9 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

浙江省兰溪市云山街道白沙岭 1 号交联辐照公司会议室

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：方进贤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开，符合《公司法》等有关法律法规及本公司《章程》及《股东会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 34 人，持有表决权的股份总数 19,604,233 股，占公司有权表决权股份总数的 65.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,157,708 股，占公司有权表决权股份总数的 3.85%

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均为本公司股东，出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》和 2026 年度经营目标和总体工作要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 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》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 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》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 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 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容参见公司于 2026 年 4 月 16 日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) 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公司编号：2026—007)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》和预算相关计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 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《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容参见公司于 2026 年 4 月 16 日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) 上披露的《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号：2026-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 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《2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容参见公司于 2026 年 4 月 16 日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) 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005、2026-006)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,604,233 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。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容参见公司于2026年4月16日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)上披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-009)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数19,604,233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：浙江浩诚律师事务所

（二）律师姓名：钱忠诚、柳遵超

（三）结论性意见

浙江交联辐照材料股份有限公司本次股东会会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会会议的表决程序符合有关法律法规及公司《章程》、公司《股东会议事规则》的规定，本次股东会

会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)经与会董事和记录人签字确认的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- (二)经见证律师签字确认并加盖律师事务所印章的《法律意见书》；
- (三)浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度股东会相关议案文件。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日