

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2026-022

广东天安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11日
- (二) 股东会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室
- (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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,685,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.0591

- (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。

本公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事李云超、罗琴、张勃兴均列席会议。
- 2、董事会秘书曾艳华、高级管理人员刘巧云以及非独立董事候选人吴天睿、何婉枝列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	126,669,410	99.9873	15,580	0.0122	400	0.0005

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	126,659,370	99.9794	25,620	0.0202	400	0.0004

3、 议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案

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	126,665,710	99.9844	18,880	0.0149	800	0.0007

4、 议案名称：关于 2026 年度对外捐赠预算总额及股东会对董事会授权权限的议案

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	126,663,410	99.9826	21,180	0.0167	800	0.0007

5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	126,669,410	99.9873	15,580	0.0122	400	0.0005

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 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	18,681,766	99.8664	24,580	0.1313	400	0.0023

7、议案名称：关于制定公司《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	126,660,410	99.9802	24,580	0.0194	400	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举吴天睿先生为第五届董事会非独立董事	125,862,453	99.3504	是
8.02	选举何婉枝女士为第五届董事会非独立董事	125,924,755	99.3995	是

(三) 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(%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	18,656,726	99.8607	25,620	0.1371	400	0.0022
3	关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案	18,663,066	99.8946	18,880	0.1010	800	0.0044
4	关于 2026 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案	18,660,766	99.8823	21,180	0.1133	800	0.0044
5	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	18,666,766	99.9144	15,580	0.0833	400	0.0023
6	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	18,657,766	99.8662	24,580	0.1315	400	0.0023

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举吴天睿先生为第五届董事会非独立董事	17,859,809	95.5952	是
8.02	选举何婉枝女士为第五届董事会非独立董事	17,922,111	95.9286	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 为特别表决事项，已获得出席会议的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 6 涉及薪酬，关联股东吴启超、陈贤伟、宋岱瀛、曾艳华回避了议案 6 的表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、任叶子

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日