

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键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 11 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：董事长游仁国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 75,900,000 股，占公司表决权股份总数的 86.25%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉双键新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《武汉双键新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-012 号和 2026-013 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,900,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,900,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,900,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经审计的财务数据，编制公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,900,000 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：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,900,000 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《武汉双键新材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-015 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,900,000 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《2025 年年度审计报告》

1. 议案内容：

审议希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,900,000 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的情况, 公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,900,000 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为游仁国、潘红霞、游仁军。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北楚尚律师事务所

（二）律师姓名：彭洪、程思绮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合《公司法》《监督管理办法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、武汉双键新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、湖北楚尚律师事务所关于武汉双键新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

武汉双键新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日