

证券代码：874448

证券简称：金昌树

主办券商：国融证券

山东金昌树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

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

山东省潍坊昌邑市滨海（下营）经济开发区，山东金昌树新材料股份有限公司会议室

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：董事长屈勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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 18 人，持有表决权的股份总数 21,474,246 股，占公司表决权股份总数的 71.5808%。

(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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年年度报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 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事项，无需回避表决

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行回顾和总结，形成了 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 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事项，无需回避表决

（三）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行回顾和总结，形成了 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 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事项，无需回避表决

（四）审议通过《公司 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况的基础上，结合公司 2025 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2025 年度的财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 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事项，无需回避表决

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2026 年度的财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 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事项，无需回避表决

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 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事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2026 年年度审计工作进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为山东金昌树新材料股份有限公司提供 2026 年度审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 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事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资业务的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,474,246 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事项，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东英拓律师事务所

(二) 律师姓名：孙红梅、王宝聪

(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，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

《山东金昌树新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《山东英拓律师事务所关于山东金昌树新材料股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

山东金昌树新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日