

证券代码：600114

证券简称：东睦股份

公告编号：2026-037

## 东睦新材料集团股份有限公司 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：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

(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	522
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,588,726
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（%）	26.7014

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书肖亚军先生列席了本次股东会；公司全部高管列席了本次股东会。

### 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	168,360,426	99.8645	206,300	0.1223	22,000	0.0132

2、议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

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	167,968,826	99.6323	604,400	0.3585	15,500	0.0092

3、议案名称：关于提请授权制定 2026 年中期分红规划的议案

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	167,969,826	99.6328	603,600	0.3580	15,300	0.0092

4、议案名称：关于 2026 年度担保预计的议案

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	164,173,179	97.3808	4,353,647	2.5824	61,900	0.0368

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

5.01 议案名称：与睦特殊金属工业株式会社 2026 年度日常关联交易预计

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	102,225,126	99.7537	235,500	0.2298	16,900	0.0165

5.02 议案名称：与宁波新金广投资管理有限公司 2026 年度日常关联交易预计

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	95,786,603	99.7384	235,400	0.2451	15,800	0.0165

6、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	168,360,726	99.8647	212,900	0.1262	15,100	0.0091

7、 议案名称：关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	167,793,007	99.5280	341,619	0.2026	454,100	0.2694

8、 议案名称：关于 2026 年度拟新增融资额度的议案

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	168,356,426	99.8622	216,800	0.1285	15,500	0.0093

9、议案名称：关于 2026 年度拟新增技改投资的议案

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	168,349,260	99.8579	223,300	0.1324	16,166	0.0097

10、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	164,576,687	99.3028	1,132,400	0.6832	23,026	0.0140

(二) 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 (%)
1	2025年度董事会工作报告	47,666,303	99.5233	206,300	0.4307	22,000	0.0460
2	关于2025年度利润分配的预案	47,274,703	98.7056	604,400	1.2619	15,500	0.0325
3	关于提请授权制定2026年中期分红规划的议案	47,275,703	98.7077	603,600	1.2602	15,300	0.0321
4	关于2026年度担保预计的议案	43,479,056	90.7807	4,353,647	9.0900	61,900	0.1293
5.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案						
5.01	与睦特殊金属工业株式会社2026年度	47,642,203	99.4730	235,500	0.4917	16,900	0.0353

	日常关联交易预计						
5.02	与宁波新金广投资管理有限公司2026年度日常关联交易预计	29,675,403	99.1606	235,400	0.7865	15,800	0.0529
6	关于开展外汇套期保值业务的议案	47,666,603	99.5239	212,900	0.4445	15,100	0.0316
7	关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案	47,098,884	98.3386	341,619	0.7132	454,100	0.9482
8	关于2026年度拟新增融资额度的议案	47,662,303	99.5149	216,800	0.4526	15,500	0.0325
9	关于2026年度拟新增技改投资的议案	47,655,137	99.5000	223,300	0.4662	16,166	0.0338
10	关于2026年度董事薪酬方案的议案	46,739,177	97.5875	1,132,400	2.3643	23,026	0.0482

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案4为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会的其他议案均为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

3、本次股东会的议案5.00涉及关联交易，关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案5.01回避表决；宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司已对议案5.02回避表决；宁波盈生企业管理股份有限公司未出席本次股东会。

### 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：张天龙、张霞

(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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

### 四、 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2026年5月11日

**报备文件：**

- 1、公司2025年年度股东会决议。