

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

## 山东达民化工股份有限公司 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。

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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号公司会议室

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：陈国建

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

### （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 9 人，持有表决权的股份总数 71,480,187 股，占公司有表决权股份总数的 95.3069%。

### （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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度的工作情况做了总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,480,187 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度的工作情况做了总结。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,480,187 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,480,187 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,480,187 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,480,187 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 75,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计分配股利 5,250,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,480,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,480,187 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于〈选举郭文杰先生担任公司第五届监事会监事〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司原监事董新波先生因个人原因已于 2026 年 4 月 6 日提出辞职，现提名郭文杰先生担任公司第五届监事会监事，任期自公司 2025 年年度股东会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。郭文杰先生符合监事任职资格规定，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,480,187 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

该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：上海诺可律师事务所

(二) 律师姓名：张磊 陈家希

(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、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

#### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭文杰	监事	就任	2026年5月12日	2025年年度股东会会议	审议通过
董新波	监事	离任	2026年5月12日	2025年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

(一)《山东达民化工股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二)《上海诺可律师事务所关于山东达民化工股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2026年5月12日