

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
 公司三楼会议室
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：陆平董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。召集人资格合法、有效。

（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 34 人，持有表决权的股份总数 34,458,299 股，占公司表决权股份总数的 38.52%。

（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；
4. 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人；

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,299 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《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会工作报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,299 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,299 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《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,299 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《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《江苏金呢工程织物股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,299 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《关于继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请天衡会计师事务所（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 34,458,299 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 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年 12 月 31 日的未分配利润为 137,328,188.57 元，公司拟以总股本 89,463,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.18 元(含税)，共计派送税前现金 10,556,693.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,299 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《关于公司 2026 年计划向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展所需，保障公司战略目标的顺利实施，公司 2026 年计划向银行申请贷款总额 15000 万元，作为公司流动资金贷款，贷款利率、贷款金额以实际签订的贷款合同或协议为准。公司贷款由董事长陆平、倪天闻夫妇、陆剑峰总经理提供连带责任担保

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,299 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

因公司纯受益，董事陆平、陆剑峰对公司的无偿担保无需按照关联交易的方式审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年计划购置原辅材料的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展所需，保障公司战略目标及生产销售的顺利实施，公司 2026 年计划采购原辅材料总额 8000 万元，最终金额以实际发生为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,299 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：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：陈益文、常小宝

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- （一）江苏金呢工程织物股份有限公司 2025 年年度股东会决议
- （二）北京市中伦律师事务所关于江苏金呢工程织物股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日