

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-057

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

### 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 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 71,266,172 股，占公司表决权股份总数的 47.3001%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

## 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. 议案表决结果：

同意股数 71,266,172 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 71,266,172 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 71,266,172 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 71,266,172 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

1. 议案表决结果:

同意股数 71,266,172 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》**

1. 议案表决结果:

同意股数 71,266,172 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》**

1. 议案表决结果:

同意股数 71,266,172 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 71,266,172 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 71,266,172 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 71,266,172 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况**

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	3,080,000	100%	0	0.0000%	0	0.0000%
(三)	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	3,080,000	100%	0	0.0000%	0	0.0000%
(十)	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,080,000	100%	0	0.0000%	0	0.0000%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所

(二) 律师姓名：司慧、张亘

(三) 结论性意见

综上所述，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》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开 2025 年年度股东会的法律意见书》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026年5月12日