

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司

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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室

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：董事长应立

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《股东会议事规则》等有关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 100,582,437 股，占公司表决权股份总数的 97.18%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年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，由公司董事长应立先生汇报 2025 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,582,437 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年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，由公司监事会主席方莉女士汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,582,437 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，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：

《2025 年度财务决算报告》主要包括公司生产经营情况和主要财务指标的增减状况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,582,437 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，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：

《2026 年度财务预算报告》根据 2023 年、2024 年、2025 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2026 年度发展战略计划，并在充分考虑现实各项基础数据、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,582,437 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润不予分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度利润不予分配，以用于公司的进一步发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,582,437 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务报告》已由公司编制完成，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,582,437 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2026 年 4 月 22 日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）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-006）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,582,437 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构。详情请见公司于 2026 年 4 月 22 日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）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,582,437 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2026 年 4 月 22 日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）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,820 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

公司股东应立先生、应志耀先生、顾屹立先生、唐明亮先生、陆靖先生为关联股东、本次回避表决。

（十）审议通过《关于公司利用闲置自有资金滚动购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2026 年 4 月 22 日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）披露的《关于公司 2026 年利用闲置自有资金滚动购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,582,437 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：刘恬宁、丁艺

（三）结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员的资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件

《江苏强盛功能化学股份有限公司 2025 年度股东会决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日