

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

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
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：董事长刘旭辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司章程》及《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 75,172,234 股，占公司有权表决权股份总数的 99.99%。

（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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,172,234 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

无

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,172,234 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

无

（三）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年度股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,172,234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

无

（四）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年度股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,172,234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

无

（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年度股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数75,172,234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

无

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 75,172,234 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

无

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 75,172,234 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

无

(八) 审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,172,234 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

无

（九）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,172,234 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

无

（十）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,172,234 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：田璧、孟庆慧

（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、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日