

证券代码：839563

证券简称：新远见

主办券商：财通证券

浙江新远见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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈哲达
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 19,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 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了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

年报的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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 19,990,000 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

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,000 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

此议案无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,000 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

此议案无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,000 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

此议案无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,000 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

此议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司续聘浙江中会会计师事务所（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 19,990,000 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

此议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,000 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

此议案无需回避表决。

(八) 审议通过《议案八：关于公司 2026 年度融资授信》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2026 年度融资授信公告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,000 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

此议案无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2026 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,682,690 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

姜大方、陈惠文、杭州兴达特种橡胶有限公司、章芸、何燕华、陈俊回避表决。

（十）审议通过《补充确认对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《补充确认对子公司提供担保的议案》（公告编号：2026-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,800,200 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

陈惠文、杭州兴达特种橡胶有限公司、金丽华回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江茗溪律师事务所

(二) 律师姓名：姚丽、陈虹

(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、出席会议人员和召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会审议通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一) 《浙江新远见材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《浙江茗溪律师事务所关于浙江新远见材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

浙江新远见材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日