

证券代码：872539

证券简称：圣氏化学

主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司
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
召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司三楼会议室
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：周骏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 60,731,792 股，占公司有表决权股份总数的 78.81%。

（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 9 人，列席 8 人，非独立董事于世庆因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监蔺治国列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)及《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，董事会组织编写了《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及公司 2026 年度经营管理目标，结合公司实际情况，经内部讨论，编制了《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 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《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2026]第 ZB10495 号《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年度财务审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 97,825,345.60 元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 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《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,167,662 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

江苏联环药业集团有限公司回避了表决。

（八）审议通过《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,731,792 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会规范、高效运作，现提请进行董事会非独立董事换届选举。经综合评估，现选举周骏、戴志刚、孙晟中、瞿军、牛犇、杨彦峰任公司第四届董事会非独立董事。任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。

(2) 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会规范、高效运作，现提请进行董事会独立董事换届选举。经综合评估，现选举韩莹、徐高彦、郭崇任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	非独立董事周骏	60,731,792	100%	是
1.2	非独立董事戴志刚	60,731,792	100%	是
1.3	非独立董事孙晟中	60,731,792	100%	是
1.4	非独立董事瞿军	60,731,792	100%	是
1.5	非独立董事牛犇	60,731,792	100%	是
1.6	非独立董事杨彦峰	60,731,792	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

2.1	独立董事韩莹	60,731,792	100%	是
2.2	独立董事徐高彦	60,731,792	100%	是
2.3	独立董事郭崇	60,731,792	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赵亮亮、王瑞芸

(三) 结论性意见

德恒律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周骏	董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股东大会会议	审议通过
戴志刚	董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股东大会会议	审议通过
孙晟中	董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股东大会会议	审议通过
瞿军	董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股东大会会议	审议通过
牛犇	董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股东大会会议	审议通过
杨彦峰	董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股东大会会议	审议通过

				东会会议	
韩莹	独立董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股 东会会议	审议通过
徐高彦	独立董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股 东会会议	审议通过
郭崇	独立董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

1. 《内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
2. 《北京德恒律师事务所关于内蒙古圣氏化学股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日