

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

## 苏州市三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

会议召开地址：苏州市三新材料科技股份有限公司会议室

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：董事长沈金良先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 43,160,200 股，占公司表决权股份总数的 96.34%。

## (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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理和其他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：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,160,200 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

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,160,200 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

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

#### （三）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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司独立董事编写了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,160,200 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

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,160,200 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

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司按照 2026 年生产经营发展计划及经营目标，结合 2025 年实际运营情况和结果，本着求实谨慎原则，综合分析当前宏观经济环境、行业状况等外部环境因素，在充分考虑公司现行业务基础、经营能力，市场变化等因素情况下，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,160,200 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

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司财务状况及长远发展需求，制定了《2025 年度利润分配方案》。公司 2025 年度权益分派方案如下：公司目前总股本为 44,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,368,000.00 元。具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,160,200 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

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2025 年度聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,160,200 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

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

#### （八）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于提名沈金良为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,160,200 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名顾峻为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,160,200 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) 审议通过《关于提名郁佳达为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,160,200 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%。

(4) 审议通过《关于提名郑萌萌为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,160,200 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%。

(5) 审议通过《关于提名陈晓华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 43,160,200 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

(九) 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名黄鹂为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》  
普通股同意股数 43,160,200 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%。

(2) 审议通过《关于提名张斌为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》  
普通股同意股数 43,160,200 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东大会的股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏新苏律师事务所

(二) 律师姓名：韩阳、张涵

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 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
沈金	董事	就任	2026年5月	2025年年度股东	审议通过

良			13日	会会议	
顾峻	董事	就任	2026年5月 13日	2025年年度股东 会会议	审议通过
郁佳 达	董事	就任	2026年5月 13日	2025年年度股东 会会议	审议通过
郑萌 萌	董事	就任	2026年5月 13日	2025年年度股东 会会议	审议通过
陈晓 华	董事	就任	2026年5月 13日	2025年年度股东 会会议	审议通过
黄鹂	独立董事	就任	2026年5月 13日	2025年年度股东 会会议	审议通过
张斌	独立董事	就任	2026年5月 13日	2025年年度股东 会会议	审议通过

## 五、备查文件

- 1、《苏州市三新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《江苏新苏律师事务所关于苏州市三新材料科技股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日