

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：银河证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
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：董事长王静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 65,857,142 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

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：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 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

本案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 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

本案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度的财务情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面都按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,857,142 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

本案不涉及回避表决情况。

（四）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 65,857,142 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

本案不涉及回避表决情况。

（五）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 65,857,142 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

本案不涉及回避表决情况。

（六）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 65,857,142 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

本案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度预计关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司对 2026 年度与关联方发生日常性关联交易的情况做了预计。

详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2026-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,857,142 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

王静、方淑红、王昱方、王赫玺、河南恒沛企业管理中心（有限合伙）、河南恒骁企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：刘广斌、杨莎莎

（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、召集人和出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

《禹州市恒利来新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日