

证券代码：920522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2026-056

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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. 会议召开地点：公司多媒体会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长付建新先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 60,359,725 股，占公司有效表决权股份总数的 38.5068%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,740,765 股，占公司有效表决权股份总数的 15.7835%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,359,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,359,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,359,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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. 议案表决结果：

同意股数 60,359,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,359,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,359,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,359,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,359,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 13,192,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9966%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0034%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东付建新、穆吉峰、耿建华、李志刚回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,359,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,355,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9931%；反对股数 4,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0069%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,359,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 12,073,111 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东付建新、穆吉峰、耿建华、李志刚、赵程、郑立刚、蔡军志、吴民强回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
5.00	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	2,659,246	99.9829%	454	0.0171%	0	0%
7.00	《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》	2,659,246	99.9829%	454	0.0171%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：张立媛、傅思源

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《北京市尚公律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日