

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

## 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

## 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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地点：江苏常州武进经济开发区果香路 10 号二楼会议室

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：董事长糜强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## (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 5 人，持有表决权的股份总数 43,036,700 股，占公司表决权股份总数的 94.1310%。

## (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 5 人，列席 4 人，董事张亮亮因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,036,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,036,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司完成了 2025 年年度报告的编制，提请审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,036,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2025 年度公司拟不分配利润，也不进行公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,036,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (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，审议公司《2025 年度财务决算报告》。《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,036,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （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，审议公司《2026 年度财务预算报告》。《2026 年度财务预算报告》考虑了 2026 年的业务发展情况，根据客观、真实的原则进行编制，体现了强化内部管理、把握发展机遇、提高股东收益等要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,036,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2025 年年度财务审计报告》

### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司 2025 年年度财务报告，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的 2025 年年度财务报告，并出具了标准无保留意见的审计报告，现提交董事会审议并批准报出审计报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,036,700 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名徐剑女士为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，董事会由 5 名董事组成。因董事张亮亮辞任，董事会需要补选董事，现董事会提名徐剑为公司第四届董事会候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,036,700 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（常州）律师事务所

(二) 律师姓名：许艳青、顾佳

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东会制度》相关规定，本次股东会通过的各项决议均合法、有效。

#### 四、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张亮 亮	董事	离任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
徐剑	董事	就任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

- （一）《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《上海市汇业（常州）律师事务所关于江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日