

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司
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 14 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司办公楼大会议室

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：崔阳林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 187,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、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 9 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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

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：

2025 年，公司董事会全面贯彻股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营目标扎实推进相关工作。全体董事恪尽职守、勤勉履职，以高度的责任感和专业精神投入工作，切实保障了公司和股东的合法权益，为公司稳健发展奠定了坚实基础。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

（三）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：

公司 2025 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度实现营业收入 78,400.31 万元，同比减少 18.50%，净利润 18,157.15 万元，同比减少 28.39%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

（四）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：

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况、产品研发计划的基础上，结合公司经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，经公司分析研究编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

（五）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《公司法》《公司章程》，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、实际经营状况、财务状况及未来发展规划，并统筹考虑公司后续重大资本支出安排等事项，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况和 2026 年度计划的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司对 2025 年度日常关联交易计划执行情况进行了总结并做 2026 年度公司日常关联交易计划。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,033,083 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

中节能万润股份有限公司、于新卿回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司对截至 2025 年末的内部控制有效性进行自我评价并编制了《烟台九目化学股份有限公司内部控制自我评价报告》。同时，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司出具了《烟台九目化学股份有限公司内部控制审计报告》。

公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台九目化学股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-009）和《烟台九目化学股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事吴爱华、刘训恂、金福海在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。根据法律、法规和公司章程规定，向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将公司 2025 年度独立董事工作情况进汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 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 187,500,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事报酬的数额和方式由董事会提出方案报请股东会决定。经公司薪酬委员会审议，现对公司 2025 年度董事薪酬确认如下：

（1）在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。

（2）不在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未支付薪酬和董事津贴。

（3）独立董事薪酬采用津贴制，公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年，按月计算，按季发放。

公司董事 2026 年度薪酬方案将遵循 2025 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司就 2025 年的财务状况、经营成果及现金流量等情况编制了财务报告，公司批准报出前述财务报告。2025 年财务报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司 2025 年营业收入

为 78,400.31 万元，净利润 18,157.15 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台九目化学股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关要求，公司编制了 2025 年度的非经常性损益明细表。同时，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司出具了 2025 年度《关于烟台九目化学股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（勤信专字【2026】第 0528 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台九目化学股份有限公司 2025 年度非经常性损益的专项审核报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

（十二）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举崔阳林先生担任公司第三届董事会董事》

普通股同意股数 187,500,000 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《选举王大鹏先生担任公司第三届董事会董事》

普通股同意股数 187,500,000 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《选举韩晓锋先生担任公司第三届董事会董事》

普通股同意股数 187,500,000 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《选举李义先生担任公司第三届董事会董事》

普通股同意股数 187,500,000 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《选举赵文渊先生担任公司第三届董事会董事》

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

(十三) 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举吴爱华女士担任公司第三届董事会独立董事》

普通股同意股数 187,500,000 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《选举刘训愚先生担任公司第三届董事会独立董事》

普通股同意股数 187,500,000 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《选举金福海先生担任公司第三届董事会独立董事》

普通股同意股数 187,500,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：杨健，王彦民

(三) 结论性意见

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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 |
|-----|------|------|------------|---------------|------|
| 崔阳林 | 董事 | 就任 | 2026-05-14 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 王大鹏 | 董事 | 就任 | 2026-05-14 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 韩晓锋 | 董事 | 就任 | 2026-05-14 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李义 | 董事 | 就任 | 2026-05-14 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 赵文渊 | 董事 | 就任 | 2026-05-14 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 吴爱华 | 独立董事 | 就任 | 2026-05-14 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 刘训恂 | 独立董事 | 就任 | 2026-05-14 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 金福海 | 独立董事 | 就任 | 2026-05-14 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

《烟台九目化学股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市康达律师事务所关于烟台九目化学股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2026年5月15日