

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

## 烟台金润核电材料股份有限公司

## 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  
召开地点为公司会议室。
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：董事长唐忠云
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 17 人，持有表决权的股份总数 30,225,408 股，占公司有表决权股份总数的 66.6671%。

参加本次股东会的中小股东 6 人，持有表决权的股份总数 1,748,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.8557%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

(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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

本年度共召开 5 次董事会。不存在连续两次以上未出席董事会会议或者年内董事会会议过半数未出席的情况。

本年度召开 2024 年年度股东会和 3 次临时股东会。大会召集、召开、表决等程序符合《公司章程》要求，会议公告能按照信息披露规定及时发布，决议能

得到切实执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照相关法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履责。公司全体监事对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，现将 2025 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2025 年度共召开 5 次监事会会议，三位监事均参加了全部会议。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会认为：2025 年度公司董事和高级管理人员能按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策符合相关制度的规定，没有发现损害公司利益和股东利益的行为发生。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会认真审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。认为该报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。主要指标财务及财务指标变动分析详情，请参阅 2025 年年度报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度预算的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算方案是根据 2025 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2026 年度利用自有闲置资金购买理财品种。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司运营对资金的需求，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日，公司拟向银行（包括但不限于中国建设银行、北京银行、上海浦东发展银行、招商银行、交通银行、中国银行、恒丰银行、中信银行）等金融机构申请合计不超过 2 亿元的综合授信额度，以实际签订的综合授信合同为准。公司董事长、控股股东、实际控制人唐忠云女士拟为公司办理上述授信提供无偿担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,886,308 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

关联股东唐忠云回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

以公司现有总股本 45,337,864 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2026 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2026 年全年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

预计从山东香柏生态农场有限公司采购农副产品，2026 年度预计金额 30 万。该公司与公司为同一控制人控制企业，2025 年实际发生金额为 194400.10 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,886,308 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

关联股东唐忠云回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并相应修订公司《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司未来发展需要，经董事长提名，选举高雷、包家帅为公司非独立董事。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.1	非独立董事高雷	30,225,408	100%	是
12.2	非独立董事包家帅	30,225,408	100%	是

(十三) 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（%）

7	关于 2026年 拟向银 行及其 其他金 融机 构申 请综 合授 信额 度贷 款暨 关联 交易 的议 案	1,748,100	100%	0	0%	0	0%
8	关于 2025年 度利 润分 配预 案的 议 案	1,748,100	100%	0	0%	0	0%
10	关于公 司2026 年全 年日 常关 联交 易预 计的 议 案	1,748,100	100%	0	0%	0	0%
12	非独 立董 事选 举的 议 案	1,748,100	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东瀛伟律师事务所
- (二) 律师姓名：曲晨伟、徐凤琪
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，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
高雷	董事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东会会议	审议通过
包家帅	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

烟台金润核电材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议。

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日