

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

## 湖北科普达高分子材料股份有限公司

### 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 15 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：董事长柯斌先生因公出差无法参加并主持本次会议，经半数以上董事推选，由董事柯征辉先生主持本次会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

##### （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 8 人，持有表决权的股份总数 47,512,618 股，占公司表决权股份总数的 95.03%。

(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，董事柯斌因出差缺席；
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. 公司高级管理人员总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度工作进行总结，并对公司 2026 年度董事会的工作安排进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,512,618 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，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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,512,618 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，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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,512,618 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，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：

公司以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,512,618 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，无需回避表决。

（五）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》《公司章程》及其它有关规定，结合 2025 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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）公告的《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,512,618 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,512,618 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游弋、陈璐瑶

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京君合（杭州）律师事务所关于湖北科普达高分子材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日