

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西兰花华明纳米材料股份有限公司

### 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  
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 景亭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开、召集符合《公司法》等有关法律法规及《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 26 人，持有表决权的股份总数 77,239,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2026-008)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号 2026-009) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-010)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《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 77,239,100 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号 2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,239,100 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

本议案内容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：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：刘俊哲、蔡克亮

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《山西兰花华明纳米材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 北京大成（上海）律师事务所出具的关于山西兰花华明纳米材料股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日