证券代码：874922　　证券简称：雨中情　　主办券商：长江承销保荐

雨中情防水技术集团股份有限公司

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 18 日

2.会议召开方式：√现场会议　　√电子通讯会议

本次会议采取现场和电子通讯议结合的方式召开。

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：董事长耿进玉

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规,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 7 人，持有表决权的股份总数 198,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.25%。

（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 6 人，列席 5 人，董事彭伊扬因工作另有安排缺席；

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；

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职责，依法行使董事会权限范围内的相关职权，认真贯彻落实股东会形成的各项决议。公司编制了《2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 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，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2026 年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，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年开展期货投资业务的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟开展期货投资业务。交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有期货交易业务经营资质的金融机构交易的期货合约。期货投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民 10,000 万元，合约杠杆倍数不超过 15 倍，有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年开展沥青套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展，公司拟使用自有资金开展沥青期货套期保值业务。公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超过人民币 10000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期为：自本次年度股东会审议通过之日起至下年度股东会止，在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买高安全、低风险、短期流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、基金产品及证券公司发行或代销的理财产品、基金产品，以及法律法规允许投资的其他产品，以获取额外的资金收益。通过适度的投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和

股东谋取更好的投资回报。授权期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超人民币 4 亿元（含 4 亿元），在上述投资额度内资金可以滚动使用。授权董事长在上述额度内行使决策权,资金可以滚动使用。授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日至 2026 年年度股东会审议日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,500,000 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

该议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（西安）律师事务所

（二）律师姓名：徐丽萍 李鲲鹏

（三）结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《雨中情防水技术集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

2、《北京市中银（西安）律师事务所关于雨中情防水技术集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

雨中情防水技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日