

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材

公告编号：2026-020

## 厦门恒坤新材料科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	432
普通股股东人数	432
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124,478,318
普通股股东所持有表决权数量	124,478,318
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.7037
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.7037

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长易荣坤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事庄超颖因公请假，未列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	124,457,434	99.9832	11,383	0.0091	9,501	0.0077

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	124,457,434	99.9832	11,383	0.0091	9,501	0.0077

- 3、议案名称：关于公司及子公司申请增加 2026 年度银行和其他融资机构授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	124,466,305	99.9903	11,512	0.0092	501	0.0005
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	124,465,805	99.9899	11,283	0.0090	1,230	0.0011

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	124,447,122	99.9749	13,012	0.0104	18,184	0.0147

6、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	124,445,034	99.9732	13,612	0.0109	19,672	0.0159

7、议案名称：关于修订《独立董事津贴制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	124,446,723	99.9746	13,612	0.0109	17,983	0.0145

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	124,446,223	99.9742	13,612	0.0109	18,483	0.0149

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	74,562,908	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	36,063,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	13,831,434	99.8492	11,383	0.0821	9,501	0.0687
其中：市值 50 万以下普通股股东	861,189	98.6388	11,383	1.3037	501	0.0575
市值 50 万以上普通股股东	12,970,245	99.9306	0	0.0000	9,000	0.0694

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	20,000,526	99.8957	11,383	0.0569	9,501	0.0475
4	关于续聘会计师事务所的议案	20,008,897	99.9375	11,283	0.0564	1,230	0.0061
5	关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况的议案	19,990,214	99.8442	13,012	0.0650	18,184	0.0908

6	关于公司董事 2026 年度薪酬 方案的议案	19,98 8,126	99.833 8	13,61 2	0.0680	19,67 2	0.0983
---	------------------------------	----------------	-------------	------------	--------	------------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：涂立强律师、张晓腾律师

2、律师见证结论意见：

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日