

证券代码：601112

证券简称：振石股份

公告编号：2026-020

## 浙江振石新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道288号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	630
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,559,244,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	89.5929

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张健侃先生主持会议，会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人；
- 2、公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	1, 558, 862, 989	99. 9755	355, 300	0. 0227	26, 700	0. 0018

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告》及其摘要

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(%)
A 股	1, 558, 862, 989	99. 9755	355, 300	0. 0227	26, 700	0. 0018

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	1, 558, 868, 289	99. 9758	357, 100	0. 0229	19, 600	0. 0013

4、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 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(%)
A 股	1, 558, 820, 989	99. 9728	400, 600	0. 0256	23, 400	0. 0016

5、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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(%)
A 股	1, 558, 858, 189	99. 9751	366, 100	0. 0234	20, 700	0. 0015

6.00、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交

易的议案

6.01、议案名称：关于公司及公司子公司与振石集团及其子公司关联交易的议案

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(%)
A股	101,527,260	99.6118	370,700	0.3637	24,900	0.0245

6.02、议案名称：关于公司及公司子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

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(%)
A股	131,121,360	99.7030	365,600	0.2779	24,900	0.0191

6.03、议案名称：关于公司及公司子公司与艾郎科技及其子公司关联交易的议案

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(%)
A股	101,535,460	99.6199	365,900	0.3589	21,500	0.0212

7、议案名称：关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的议案

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(%)
A股	1,558,848,889	99.9745	372,600	0.0238	23,500	0.0017

8、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2026 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案

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(%)
A股	1,558,841,689	99.9741	381,800	0.0244	21,500	0.0015

9、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
A股	1,558,864,889	99.9756	359,100	0.0230	21,000	0.0014

10、议案名称：关于制定《公司董事、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(%)
A股	1,558,826,689	99.9731	387,700	0.0248	30,600	0.0021

(二) 涉及重大事项，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(%)
3	关于2025年度利润分配方案的议案	101,546,160	99.6304	357,100	0.3503	19,600	0.0193
4	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	101,498,860.00	99.5839	400,600.00	0.3930	23,400.00	0.0231
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	101,536,060.00	99.6204	366,100.00	0.3591	20,700.00	0.0205
6.00	关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	关于公司及公司子公司与振石集团及其子公司关联交易的议案	101,527,260.00	99.6118	370,700.00	0.3637	24,900.00	0.0245
6.02	关于公司及公司子公司与中	101,532,36	99.6168	365,600.00	0.3587	24,900.00	0.0245

	国巨石及其子公司关联交易的议案	0.00					
6.03	关于公司及公司子公司与艾郎科技及其子公司关联交易的议案	101,535,460.00	99.6199	365,900.00	0.3589	21,500.00	0.0212
7	关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的议案	101,526,760.00	99.6113	372,600.00	0.3655	23,500.00	0.0232
8	关于授权公司及全资子公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案	101,519,560.00	99.6043	381,800.00	0.3745	21,500.00	0.0212
9	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	101,542,760.00	99.6270	359,100.00	0.3523	21,000.00	0.0207
10	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	101,504,560.00	99.5895	387,700.00	0.3803	30,600.00	0.0302

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均获通过，其中议案8和9为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；议案6涉及关联交易，关联股东均已回避表决；本次股东会还听取了各位独立董事的2025年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

(一) 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：劳正中、许洲波

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日