

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2026-032

创新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：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(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	532
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,161,719,103
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（%）	57.9135

(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，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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9人，列席9人。

2、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

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 (%)
A 股	2,160,178,443	99.9287	1,052,160	0.0486	488,500	0.0227

2、议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	2,160,458,543	99.9416	1,122,360	0.0519	138,200	0.0065

3、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

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 (%)
A 股	2,160,508,543	99.9440	1,062,260	0.0491	148,300	0.0069

4、议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

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 (%)
A 股	2,159,012,843	99.8748	2,301,160	0.1064	405,100	0.0188

5、议案名称：《关于修订<董事及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	2,159,033,943	99.8757	2,022,560	0.0935	662,600	0.0308

6、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	2,158,972,743	99.8729	2,117,660	0.0979	628,700	0.0292

7、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 (%)
A 股	2,159,887,843	99.9152	999,860	0.0462	831,400	0.0386

8、议案名称：《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》

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	2,159,779,643	99.9102	1,008,660	0.0466	930,800	0.0432

(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 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	289,416,430	99.5663	1,122,360	0.3861	138,200	0.0476
3	《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》	289,466,430	99.5835	1,062,260	0.3654	148,300	0.0511
4	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》	287,970,730	99.0689	2,301,160	0.7916	405,100	0.1395
5	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬	287,991,830	99.0762	2,022,560	0.6958	662,600	0.2280

	管理制度>的议案》						
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	287,930,630	99.0551	2,117,660	0.7285	628,700	0.2164
8	《关于调整 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》	288,737,530	99.3327	1,008,660	0.3470	930,800	0.3203

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 3 为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:孙及、贾潇寒

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司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、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日