

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司
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 19 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：承德市高新技术产业开发区上板城片区 E3-05-1 地块天大股份 505 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：董事长王志军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 22 人，持有表决权的股份总数 81,128,354 股，占公司表决权股份总数的 96.9739%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 5 人，列席 5 人；
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；
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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2026-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,128,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2026-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,128,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》，公告编号：2026-026；《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-027。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,128,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2026-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,128,354 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘2026年度审计机构的公告》，公告编号：2026-028。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,128,354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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认公司2025年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度生产经营情况，公司编制了2025年度财务报表，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计，并出具了《审计报告》（众环审字[2026]1700052号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数81,128,354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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司及子公司2026年度拟向银

行等金融机构申请综合授信额度暨 关联担保的公告》，公告编号：2026-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,480,873 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

关联股东王志军、王巍、承德天晟投资有限公司、承德德源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德嘉源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德巍渊企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2026-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,076,879 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

关联股东王志军、王巍、范文涛、承德天晟投资有限公司、承德德源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德嘉源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德巍渊企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2026-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,076,879 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

关联股东王志军、王巍、范文涛、承德天晟投资有限公司、承德德源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德嘉源企业管理合伙企业（有限合伙）、承德巍渊企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈承德天大钒业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2026-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,128,354 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承德天大钒业股份有限公司董事会制度》，公告编号：2026-031；《承德天大钒业股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号：2026-032；《承德天大钒业股份有限公司对外投资管理制度》，公告编

号：2026-033；《承德天大钒业股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号：2026-034。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,128,354 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2026-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,128,354 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：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：李长红、李丽

（三）结论性意见

中伦律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《承德天大钒业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市中伦律师事务所关于承德天大钒业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

承德天大钒业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日