证券代码：874209　　证券简称：赛柯瑞思　　主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

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 21 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

本次会议地址：陕西省汉中市勉县定军山镇诸葛村陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司会议室

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：董事长姚伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度财务报表审计报告，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照可持续经营、开源节流原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司2025年年度报告及摘要》（公告编号：2026-015、公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定2025年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公

告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于新增预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于新增预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数48,600,000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

涉及关联交易，关联股东陕钢集团汉中钢铁有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郭建恒、韩洁

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日