

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2026-024

山东键邦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27日
- (二) 股东会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室
- (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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,365,620
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（%）	63.3535

- (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。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

- (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7人。
- 2、董事会秘书姜贵哲出席了本次会议，总裁朱剑波、总经理祁建新、副总经理闵建中、副总经理朱春波、副总经理刘超、财务负责人胡国兴列席了本次会议。

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	101,365,420	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

- 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(%)
A 股	101,364,520	99.9989	500	0.0004	600	0.0007

- 3、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	3,660,700	99.9535	1,500	0.0409	200	0.0056

4、议案名称：《关于公司续聘 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	101,365,420	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	101,364,920	99.9993	500	0.0004	200	0.0003

6、议案名称：《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司董事、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	101,364,120	99.9985	1,300	0.0012	200	0.0003

7、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	101,363,620	99.9991	700	0.0007	200	0.0002

8、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	101,363,820	99.9993	500	0.0005	200	0.0002

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	101,363,820	99.9993	500	0.0005	200	0.0002

(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2025年度利润分配预案的议案》	3,661,300	99.9699	500	0.0136	600	0.0165
3	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	3,660,700	99.9535	1,500	0.0409	200	0.0056
4	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	3,662,200	99.9945	0	0.0000	200	0.0055
5	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速	3,661,700	99.9808	500	0.0136	200	0.0056

	融资相关事宜的议案》						
7	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	3,660,400	99.9754	700	0.0191	200	0.0055
8	《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	3,660,600	99.9808	500	0.0136	200	0.0056
9	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	3,660,600	99.9808	500	0.0136	200	0.0056

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均获得审议通过；
- 2、议案 7-9 为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、议案 2-5、7-9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 4、议案 3、7-9 的关联股东均已回避表决；
- 5、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、章昊

（二） 律师见证结论意见：

见证律师出具的《浙江天册律师事务所关于山东键邦新材料股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会
2026年5月28日