

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2026-025

## 中钢洛耐科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 115        |
| 普通股股东人数                         | 115        |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 12,197,522 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 12,197,522 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 1.0842     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 1.0842     |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持，会议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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《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8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书李光辉列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 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(%)  |
| 普通股  | 9,686,079 | 79.4102 | 2,493,909 | 20.4460 | 17,534 | 0.1438 |

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》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(%)  |
| 普通股  | 9,686,079 | 79.4102 | 2,493,909 | 20.4460 | 17,534 | 0.1438 |

- 3、议案名称：关于公司董事 2025 年度报酬情况的议案

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(%)  |
| 普通股  | 9,579,079 | 78.5329 | 2,556,002 | 20.9550 | 62,441 | 0.5121 |

4、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(%)  |
| 普通股  | 9,536,679 | 78.1853 | 2,468,402 | 20.2369 | 192,441 | 1.5778 |

5、议案名称：关于《公司董事、高级管理人员 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(%)  |
| 普通股  | 9,536,679 | 78.1853 | 2,568,402 | 21.0567 | 92,441 | 0.7580 |

6、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(%)  |
| 普通股  | 9,573,679 | 78.4887 | 2,521,407 | 20.6714 | 102,436 | 0.8399 |

7、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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(%)  |
| 普通股  | 9,646,084 | 79.0823 | 2,433,904 | 19.9540 | 117,534 | 0.9637 |

8、议案名称：关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案

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 (%) |
| 普通股  | 9,568,679 | 78.4477 | 2,621,407 | 21.4913 | 7,436 | 0.0610 |

(二) 涉及重大事项，应说明 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    | 关于公司董事 2025 年度报酬情况的议案          | 9,579,079 | 78.5329 | 2,556,002 | 20.9550 | 62,441  | 0.5121 |
| 5    | 关于《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案 | 9,536,679 | 78.1853 | 2,568,402 | 21.0567 | 92,441  | 0.7580 |
| 6    | 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案          | 9,573,679 | 78.4887 | 2,521,407 | 20.6714 | 102,436 | 0.8399 |
| 7    | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案           | 9,646,084 | 79.0823 | 2,433,904 | 19.9540 | 117,534 | 0.9637 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 8 项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，其中对议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 进行了中小投资者单独计票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：朱楠、王静

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日