

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-063

## 河北国亮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. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董国亮先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,647,074 股，占公司有效表决权股份总数的 61.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

### 3. 公司部分高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈第二届董事会 2025 年度工作报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 51,647,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 51,647,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 51,647,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 51,647,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

2. 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《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,507,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.34%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.66%。

2. 回避表决情况

关联股东董国亮、赵素兰、唐山市开平区国亮企业管理中心（有限合伙）回避表决，其所持有的 50,129,248 股不计入本议案的有效表决权数。

(七) 审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.00	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	1,517,826	100%	0	0%	0	0%
5.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理	1,507,826	99.34%	0	0%	10,000	0.66%

	制度》的议案						
6.00	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	1,507,826	99.34%	0	0%	10,000	0.66%
8.00	关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案	1,507,826	99.34%	0	0%	10,000	0.66%
9.00	关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案	1,507,826	99.34%	0	0%	10,000	0.66%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：侯家垒、王鑫

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人及出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《河北国亮新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

(二) 《北京市康达律师事务所关于河北国亮新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026年5月20日