

证券代码：920576

证券简称：天力复合

公告编号：2026-040

西安天力金属复合材料股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：天力复合 106 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：天力复合董事会
5. 会议主持人：董事长樊科社
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,503,852 股，占公司有效表决权股份总数的 73.89%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,800,102 股，占公司有效表决权股份总数的 7.16%。

（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 8 人，出席 7 人，董事唐昊因工作安排冲突缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,503,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,503,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,503,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2025 年年度绩效考核方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,503,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,503,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司申请 2026 年度银行综合授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,503,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 80,503,852 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于批准报出〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的专项审核报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 80,503,852 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 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 80,503,852 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 79,727,102 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

出席会议的关联股东樊科社、何波回避表决。

(十一) 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

3.00	2025 年 度利润 分配方 案	102	100.00%	0	0.00%	0	0%
7.00	关于续 聘 2026 年度审 计机构 的议案	102	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.00	关于修 订《董 事、高 级管 理人 员薪 酬 管理 制 度》的 议 案	102	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10.00	关于审 议公司 董事、 高 级管 理 人 员 2026 年 度薪 酬 方 案 的 议 案	102	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

(二) 律师姓名：陈思怡、刘瑞泉

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2. 《国浩律师（西安）事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日