

证券代码：920807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2026-039

## 广东奔朗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 21 日
2. 会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长尹育航先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 110,168,817 股，占公司有效表决权股份总数的 60.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 103,392,817 股，占公司有效表决权股份总数的 56.85%。

##### （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；

公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 110,168,817 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

本议案不涉及关联交易事项，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 110,168,817 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

本议案不涉及关联交易事项，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 110,168,817 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 110,168,817 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

1.议案表决结果：

同意股数 110,168,817 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

1.议案表决结果：

同意股数 110,168,817 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》**

1.议案表决结果：

同意股数 110,168,817 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **(八) 审议通过《关于内部控制评价报告的议案》**

#### 1.议案表决结果：

同意股数 110,168,817 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **(九) 审议通过《关于修订公司〈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 110,168,817 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **(十) 《关于公司董事薪酬方案的议案》**

#### 1. 议案表决结果：

##### **(1) 审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

同意股数 106,418,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.60%；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 3,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.40%。

##### **(2) 审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》**

同意股数 106,418,817 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.60%；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 3,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.40%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (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
4.00	关于公司2025年年度权益分派预案的议案	14,841,516	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	14,841,516	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10.01	关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案	14,841,516	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

10.02	关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案	14,841,516	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-------	-----------------------	------------	---------	---	-------	---	-------

### 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：张力、邢靓
- (三) 结论性意见

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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件

- (一) 《广东奔朗新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》（康达股会字【2026】第 0254 号）。

广东奔朗新材料股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 25 日