

证券代码：920204

证券简称：沪江材料

公告编号：2026-041

南京沪江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 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长章育骏先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 61,624,006 股，占公司有表决权股份总数的 65.3574%。

其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权的股份总数 61,624,006 股，占公司有表决权股份总数的 65.3574%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议；
4. 江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,624,006 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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,624,006 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《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 61,624,006 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《关于公司 2025 年年度决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,624,006 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《关于 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,624,006 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 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,624,006 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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,624,006 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 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,624,006 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《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,624,006 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,624,006 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

（十一）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,624,006 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

（十二）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、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 61,624,006 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

（十三）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 61,624,006 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

（十四）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

(三)	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十一)	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十三)	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新高的律师事务所

（二）律师姓名：李睿琪、王建

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）、《南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）、《江苏新高的律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日