

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2026-054

## 河南硅烷科技发展股份有限公司

### 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 27 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方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡前进先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 287,923,428 股，占公司表决权股份总数的 68.22%。

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 578,321 股，占公司表决权股份总数的 0.14%。

##### （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。

## 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 287,492,107 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；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 431,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%。

#### 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 287,492,107 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；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 431,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%。

#### 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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 287,492,107 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 431,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；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 287,492,107 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 431,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；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 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 287,492,107 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 431,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；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。

（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专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 287,492,107 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 431,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 287,345,107 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.80%；反对股数 431,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 147,000

股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 287,492,107 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；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 431,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 287,492,107 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 431,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；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。

(十) 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 287,492,107 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 431,321 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.15%；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。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 917,589 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 68.02%; 反对股数 431,321 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 31.98%; 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

本议案涉及关联交易, 关联股东中国平煤神马控股集团有限公司、河南平煤神马首山碳材料有限公司、张建五在表决时予以回避, 不参与投票表决, 其所持有表决权的股份数 286,574,518 股不计入出席股东会有效表决权的股份总数, 有效表决权股份数为 1,348,910 股。

(十二) 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
七	《关于 公司 2025 年 度不进 行权益 分派的 议案》	770,589	57.13%	431,321	31.98%	147,000	10.90%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 河南文丰律师事务所

(二) 律师姓名: 毕国庆律师、巴书志律师

(三) 结论性意见

本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定; 出席会议人员的资格和召集人资格合法有效; 会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

(一)《公司 2025 年年度股东会决议》;

(二)《河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日