

证券代码：920163

证券简称：方大新材

公告编号：2026-052

河北方大新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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 28 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：董事会
5. 会议主持人：杨志先生
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 85,999,100 股，占公司表决权股份总数的 66.8135%。

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，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，董事许硕因在国外出差缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议；
4. 公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,999,100 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,999,100 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%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,999,100 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,999,100 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,999,100 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 85,999,100 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事项，无需回避表决。

(七) 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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(五)	《关于补选第四届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》	85,999,100	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	85,999,100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（石家庄）律师事务所
- (二) 律师姓名：林刚、赵云龙
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马莉	独立董事、审计	离任	2026年5月28日	2026年第一次临时股东会	审议通过

	委员会委 员				
赵辉	独立董 事、审计 委员会委 员	任命	2026年5月 28日	2026年第一次临 时股东会	审议通过

五、备查文件

《河北方大新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京德恒（石家庄）律师事务所关于河北方大新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

河北方大新材料股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 29 日