

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15 至 2026 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长金闯先生主持。

5、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席会议的总体情况

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

类别	现场	网络	合计
出席会议的股东和代理人人数	10	248	258
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,111,028	12,579,860	156,690,888
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例	31.9481%	2.7888%	34.7369%

其中中小股东出席情况：

类别	现场	网络	合计
出席会议的股东和代理人人数	6	247	253
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	402,280	3,466,447	3,868,727
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例	0.0892%	0.7685%	0.8577%

注1：公司有表决权股份总数为截至本次股东会股权登记日公司股本总数剔除公司回购专用账户的股份总数，下同。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为453,300,503股，其中回购专用账户中有股份2,221,971股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为451,078,532股。

注2：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

### 2、公司董事和董事会秘书的出席情况

（1）公司在任董事9人，现场出席7人。董事施蓉女士、蒋晓明先生因个人原因缺席会议；

（2）董事会秘书吴江先生出席了本次股东会；高管姜章健先生、王超女士因由于公务原因缺席会议；见证律师列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以

下议案：

**议案 1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》**

审议结果：通过。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
表决汇总	156,687,796	99.9980%	1,892	0.0012%	1,200	0.0008%
其中：中小股东	3,865,635	99.9201%	1,892	0.0489%	1,200	0.0310%

备注：上表中表决汇总占比指的是占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，中小股东占比是指占出席会议的中小股东所持股份的比例，以下均同。

**议案 2.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案》**

审议结果：通过。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
表决汇总	156,687,696	99.9980%	1,992	0.0013%	1,200	0.0008%
其中：中小股东	3,865,535	99.9175%	1,992	0.0515%	1,200	0.0310%

**议案 3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》**

审议结果：通过。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
表决汇总	156,687,796	99.9980%	1,892	0.0012%	1,200	0.0008%

其中：中小股东	3,865,635	99.9201%	1,892	0.0489%	1,200	0.0310%
---------	-----------	----------	-------	---------	-------	---------

**议案 4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

关联股东金闯、杨比、吴江、陈锋已回避表决。

审议结果：通过。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
表决汇总	12,960,448	99.8329%	1,892	0.0146%	19,800	0.1525%
其中：中小股东	3,847,035	99.4393%	1,892	0.0489%	19,800	0.5118%

**议案 5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

审议结果：通过。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
表决汇总	156,660,796	99.9808%	1,892	0.0012%	28,200	0.0180%
其中：中小股东	3,838,635	99.2222%	1,892	0.0489%	28,200	0.7289%

**议案 6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》**

审议结果：通过。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比

表决汇总	156,665,396	99.9837%	24,292	0.0155%	1,200	0.0008%
其中：中小股东	3,865,635	99.9201%	1,892	0.0489%	1,200	0.0310%

**议案 7.00 《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

关联股东金闯已回避表决。

审议结果：通过。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
表决汇总	14,635,898	99.7241%	24,292	0.1655%	16,200	0.1104%
其中：中小股东	3,850,635	99.5324%	1,892	0.0489%	16,200	0.4187%

**议案 8.00 《关于 2026 年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的议案》**

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

审议结果：通过。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
表决汇总	156,230,915	99.7064%	458,773	0.2928%	1,200	0.0008%
其中：中小股东	3,856,135	99.6745%	11,392	0.2945%	1,200	0.0310%

**议案 9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》**

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

审议结果：通过。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
表决汇总	156,687,796	99.9980%	1,892	0.0012%	1,200	0.0008%
其中：中小股东	3,865,635	99.9201%	1,892	0.0489%	1,200	0.0310%

### 议案 10.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

审议结果：通过。

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
表决汇总	156,687,796	99.9980%	1,892	0.0012%	1,200	0.0008%
其中：中小股东	3,865,635	99.9201%	1,892	0.0489%	1,200	0.0310%

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：谢发友、宋伟鹏

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
- 2、《北京市天元律师事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日