

证券代码：688811

证券简称：有研复材

公告编号：2026-019

## 有研金属复合材料（北京）股份公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月22日

（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料（廊坊）有限公司综合楼202会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	240
普通股股东人数	240
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	342,476,038
普通股股东所持有表决权数量	342,476,038
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.2667
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.2667

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长樊建中先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书赵彩霞女士列席会议；副总经理马志新先生、副总经理刘彦强先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,304,977	99.9500	164,262	0.0479	6,799	0.0021

- 2、 议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,302,564	99.9493	146,345	0.0427	27,129	0.0080

- 3、 议案名称：关于 2026 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,302,564	99.9493	146,132	0.0426	27,342	0.0081

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,299,464	99.9484	170,386	0.0497	6,188	0.0019

5、 议案名称：2026 年投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,303,464	99.9496	164,475	0.0480	8,099	0.0024

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付 2025 年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,321,594	99.9549	146,345	0.0427	8,099	0.0024

7、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	79,939,748	99.7534	189,444	0.2363	8,099	0.0103
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,270,995	99.9401	199,355	0.0582	5,688	0.0017

9、 议案名称：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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,273,394	99.9408	194,345	0.0567	8,299	0.0025

10、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,273,394	99.9408	194,055	0.0566	8,589	0.0026

11、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,302,777	99.9494	165,162	0.0482	8,099	0.0024

12、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,302,777	99.9494	167,573	0.0489	5,688	0.0017

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,303,464	99.9496	164,475	0.0480	8,099	0.0024

14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,302,177	99.9492	146,132	0.0426	27,729	0.0082

15、 议案名称：关于修订《经营性投资管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,302,177	99.9492	148,543	0.0433	25,318	0.0075

16、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,303,464	99.9496	148,756	0.0434	23,818	0.0070

17、 议案名称: 关于修订《累积投票制细则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,299,677	99.9485	168,262	0.0491	8,099	0.0024

18、 议案名称: 关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,289,725	99.9455	176,714	0.0515	9,599	0.0030

19、 议案名称: 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	342,271,895	99.9403	176,414	0.0515	27,729	0.0082

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于2025年度利润分配预案的议案	79,960,717	99.7796	170,386	0.2126	6,188	0.0078
5	2026年投资计划	79,964,717	99.7846	164,475	0.2052	8,099	0.0102
6	关于续聘会计师事务所并支付2025年度审计费用的议案	79,982,847	99.8072	146,345	0.1826	8,099	0.0102
7	关于2026年度日常关联交易预计的议案	79,939,748	99.7534	189,444	0.2363	8,099	0.0103
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	79,932,248	99.7441	199,355	0.2487	5,688	0.0072
10	关于2026年度董事薪酬方案的议案	79,934,647	99.7471	194,055	0.2421	8,589	0.0108
19	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	79,933,148	99.7452	176,414	0.2201	27,729	0.0347

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案19对中小投资者进行了单独计票；

2、议案11、议案12、议案13为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权数量的1/2以上审议通过；

3、关联股东中国有研科技集团有限公司及其一致行动人对议案7进行了回避表决；

4、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖律师、杨珉名律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026年6月23日