

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2026-044

新亚强硅化学股份有限公司

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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：江苏省宿迁市宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室

(三)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：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,536,912
3、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总数的比例（%）	73.6373

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事均列席会议；
- 2、董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。

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 (%)
A 股	232,516,567	99.9912	18,745	0.0080	1,600	0.0008

2、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
A 股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

3、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 (%)
A 股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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 (%)
A 股	232,515,512	99.9907	19,800	0.0085	1,600	0.0008

5、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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 (%)
A 股	232,466,567	99.9697	68,745	0.0295	1,600	0.0008

6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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 (%)
A 股	232,516,567	99.9912	18,745	0.0080	1,600	0.0008

7、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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 (%)
A 股	232,516,467	99.9912	18,845	0.0081	1,600	0.0007

8、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

9、议案名称：关于确定董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴的议案

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 (%)
A 股	232,511,567	99.9891	23,745	0.0102	1,600	0.0007

10、议案名称：关于制定《董事和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 (%)
A 股	232,516,212	99.9910	19,100	0.0082	1,600	0.0008

11、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
A 股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

12、议案名称：关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

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 (%)
A 股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

13、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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 (%)
A 股	232,521,212	99.9932	14,100	0.0060	1,600	0.0008

14、议案名称：关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案

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 (%)
A 股	232,503,012	99.9854	32,300	0.0138	1,600	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

15.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	祁伟太	232,044,624	99.7882	是
15.02	初亚军	232,019,229	99.7773	是
15.03	张漫辉	232,001,113	99.7695	是
15.04	徐彦果	232,017,112	99.7764	是
15.05	李浩远	231,971,612	99.7568	是

16.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	王炳雪	232,028,913	99.7815	是
16.02	牛翊	231,974,125	99.7579	是
16.03	殷耀兵	231,983,010	99.7618	是

(三) 涉及重大事项，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 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	1,344,674	98.4334	19,800	1.4494	1,600	0.1172
5	关于使用自有资金进行现金管理的议案	1,295,729	94.8505	68,745	5.0323	1,600	0.1172
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	1,345,729	98.5106	18,745	1.3721	1,600	0.1173
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	1,345,629	98.5033	18,845	1.3795	1,600	0.1172
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议	1,350,374	98.8507	14,100	1.0321	1,600	0.1172

	案						
9	关于确定董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴的议案	1,340,729	98.1446	23,745	1.7381	1,600	0.1173
11	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	1,350,374	98.8507	14,100	1.0321	1,600	0.1172
12	关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	1,350,374	98.8507	14,100	1.0321	1,600	0.1172
14	关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案	1,332,174	97.5184	32,300	2.3644	1,600	0.1172

2、累积投票议案

15.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	祁伟太	873,786	63.9632	是
15.02	初亚军	848,391	62.1043	是
15.03	张漫辉	830,275	60.7781	是
15.04	徐彦果	846,274	61.9493	是
15.05	李浩远	800,774	58.6186	是

16.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	王炳雪	858,075	62.8132	是
16.02	牛翊	803,287	58.8025	是
16.03	殷耀兵	812,172	59.4530	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 13 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李杨、赵婉宇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日