

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

公告编号：2026-030

安徽鑫科新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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4月20日

(二) 股东会召开的地点：芜湖总部会议室

(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	1,009
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,418,398
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	12.1484

(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。

本次股东会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席3人，公司董事、总经理王生先生，独立董事傅代国先生、李明茂先生、王伦刚先生因工作原因未列席会议。

2. 董事会秘书张龙先生出席会议；财务总监席丽娟女士出席会议。

二. 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	212, 220, 095	96. 7193	6, 278, 303	2. 8613	920, 000	0. 4194

2. 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	212, 281, 295	96. 7472	6, 314, 703	2. 8779	822, 400	0. 3749

3. 议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

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	212, 460, 895	96. 8291	6, 249, 503	2. 8482	708, 000	0. 3227

4. 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	212, 438, 595	96. 8189	6, 282, 803	2. 8633	697, 000	0. 3178

5. 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

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	211,842,895	96.5474	7,065,303	3.2200	510,200	0.2326

6. 议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

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	202,353,495	92.2226	16,419,803	7.4833	645,100	0.2941

7. 议案名称：《关于调整公司担保事项的议案》

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	202,231,695	92.1671	16,498,103	7.5190	688,600	0.3139

8. 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	202,050,420	92.0845	16,417,678	7.4823	950,300	0.4332

9. 议案名称：《鑫科材料董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	202,191,420	92.1487	16,236,578	7.3998	990,400	0.4515

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《2025年度董事会工作报告》	23,009,795	76.1709	6,278,303	20.7835	920,000	3.0456
2	《2025年度独立董事述职报告》	23,070,995	76.3735	6,314,703	20.9040	822,400	2.7225
3	《2025年年度报告及摘要》	23,250,595	76.9680	6,249,503	20.6881	708,000	2.3439
4	《2025年度财务决算报告》	23,228,295	76.8942	6,282,803	20.7984	697,000	2.3074
5	《2025年度利润分配方案》	22,632,595	74.9222	7,065,303	23.3887	510,200	1.6891
6	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》	13,143,195	43.5088	16,419,803	54.3556	645,100	2.1356
7	《关于调整公司担保事项的议案》	13,021,395	43.1056	16,498,103	54.6148	688,600	2.2796
8	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	12,840,120	42.5055	16,417,678	54.3485	950,300	3.1460
9	《鑫科材料董事、高级管理人员薪酬管理制度》	12,981,120	42.9723	16,236,578	53.7490	990,400	3.2787

(三) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案7为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方式表决通过。

三. 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰（合肥）律师事务所
律师：张俊、汪泳艳

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2026年4月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书