

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

公告编号：2026-027

河北国亮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 2 月 25 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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长董国亮先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,637,074 股，占公司表决权股份总数的 61.74%。

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 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,637,074 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,637,074 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，无需回避表决。

(三) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 51,637,074 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) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

同意股数 51,637,074 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：廖璐、孙涛

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人及出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日