

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2026-021

## 江苏博迁新材料股份有限公司 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5月8日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,670,939
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（%）	52.6265

- (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，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络

投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中职工董事蔡俊先生因工作原因以视频方式参加本次会议。

2、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	137,658,839	99.9912	3,100	0.0023	9,000	0.0065

2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	137,658,839	99.9912	3,100	0.0023	9,000	0.0065

3、议案名称：关于公司 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	136,949,239	99.4758	712,700	0.5177	9,000	0.0065

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	137,658,839	99.9912	3,100	0.0023	9,000	0.0065

5、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	137,658,639	99.9911	3,100	0.0023	9,200	0.0067

6、议案名称：关于公司董事 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	137,636,039	99.9746	25,700	0.0187	9,200	0.0067

7、议案名称：关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案

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(%)
A 股	137,632,939	99.9724	26,700	0.0194	11,300	0.0082

8、议案名称：关于修订《江苏博迁新材料股份有限公司董事、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(%)
A股	137,658,639	99.9911	3,100	0.0023	9,200	0.0067

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	96,814,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,989,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	29,854,142	99.9595	3,100	0.0104	9,000	0.0301
其中：市值50万以下普通股股东	2,964,795	99.8754	3,100	0.1044	600	0.0202
市值50万以上普通股股东	26,889,347	99.9688	0	0.0000	8,400	0.0312

(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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	40,844,039	99.9704	3,100	0.0076	9,000	0.0220

6	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	40,821,239	99.9146	25,700	0.0629	9,200	0.0225
7	关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案	40,818,139	99.9070	26,700	0.0654	11,300	0.0277

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 7 为特别决议议案, 已获得参与现场和网络投票股东 (含股东代表) 所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东会审议的议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议还听取了 2025 年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京市中伦(上海)律师事务所

律师: 陈莹莹、夏隽杰

(二) 律师见证结论意见:

综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日