

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2026-027

诺德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13日
- (二) 股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议室
- (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	1,413
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	583,993,402
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（%）	33.9211

- (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。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《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，独立董事列席3人；
- 2、 董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2025 年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	582,869,001	99.8074	853,201	0.1460	271,200	0.0466

2、 议案名称：《公司 2025 年年度利润分配预案》

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	582,710,501	99.7803	988,301	0.1692	294,600	0.0505

3、 议案名称：《关于公司 2026 年年度套期保值业务的议案》

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	582,754,001	99.7877	897,701	0.1537	341,700	0.0586

4、议案名称：《关于拟向金融机构申请 2026 年年度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	531,127,032	90.9474	52,536,770	8.9961	329,600	0.0565

5、议案名称：《关于 2026 年年度对外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	531,004,532	90.9264	52,671,370	9.0191	317,500	0.0545

6、议案名称：《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

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	531,136,232	90.9490	52,510,370	8.9916	346,800	0.0594

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	582,807,401	99.7969	893,001	0.1529	293,000	0.0502

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>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	582,637,601	99.7678	1,032,701	0.1768	323,100	0.0554

9、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 (%)
A 股	582,584,001	99.7586	1,072,001	0.1835	337,400	0.0579

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	582,835,001	99.8016	852,801	0.1460	305,600	0.0524

(二) 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 (%)
2	《公司 2025 年 年度利润分配 预案》	64,515,770	98.0502	988,301	1.5020	294,600	0.4478
3	《关于公司 2026 年年度套期保 值业务的议案》	64,559,270	98.1163	897,701	1.3643	341,700	0.5194
4	《关于拟向金融 机构申请 2026 年年度综合授 信额度的议案》	12,932,301	19.6543	52,536,770	79.8447	329,600	0.5010
5	《关于 2026 年	12,80	19.4681	52,67	80.0492	317,5	0.4827

	年度对外担保额度预计的议案》	9,801		1,370		00	
6	《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	12,941,501	19.6683	52,510,370	79.8046	346,800	0.5271
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	64,612,670	98.1975	893,001	1.3571	293,000	0.4454
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	64,442,870	97.9394	1,032,701	1.5694	323,100	0.4912
9	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	64,389,270	97.8580	1,072,001	1.6292	337,400	0.5128
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	64,640,270	98.2394	852,801	1.2960	305,600	0.4646

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5-6、10涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决票股份总数的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：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、郭子威

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026年5月14日