

证券代码：603110

证券简称：东方材料

公告编号：2026-023

## 新东方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6月10日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320号新东方油墨有限公司多功能会议室
- (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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,096,725
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（%）	27.3804

- (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，由董事长主持，董事会秘书记录，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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，其中董事侯铁成先生、独立董事吴波先生以线上方式参加本次会议。
- 2、董事会秘书出席会议；公司财务总监列席会议。

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	55,059,125	99.9317	8,700	0.0157	28,900	0.0526

- 2、议案名称：《关于公司<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	55,059,125	99.9317	8,700	0.0157	28,900	0.0526
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	55,061,925	99.9368	5,900	0.0107	28,900	0.0525

4、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	55,061,925	99.9368	5,700	0.0103	29,100	0.0529

5、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构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	55,062,125	99.9372	5,700	0.0103	28,900	0.0525

6、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司提供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	55,058,925	99.9313	8,700	0.0157	29,100	0.0530

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 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	55,061,925	99.9368	5,700	0.0103	29,100	0.0529

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

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	55,084,925	99.9785	8,700	0.0157	3,100	0.0058

9、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	55,062,125	99.9372	5,700	0.0103	28,900	0.0525

10、议案名称：《关于修订公司<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	55,059,125	99.9317	8,700	0.0157	28,900	0.0526

(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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	25,274,085	99.8624	5,900	0.0233	28,900	0.1143
7	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	25,274,085	99.8624	5,700	0.0225	29,100	0.1151
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	25,274,285	99.8632	5,700	0.0225	28,900	0.1143
10	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	25,271,285	99.8514	8,700	0.0343	28,900	0.1143

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：朱丽颖、马传铮

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会  
2026年6月11日