

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2026-033

## 陕西斯瑞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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月25日

(二) 股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	260
普通股股东人数	260
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	454,181,084
普通股股东所持有表决权数量	454,181,084
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7412
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7412

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》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；
- 2、董事会秘书王磊先生列席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

## 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 (%)
普通股	454,046,863	99.9704	116,435	0.0256	17,786	0.0040

- 2、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 (%)
普通股	454,059,146	99.9731	107,152	0.0235	14,786	0.0034

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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 (%)

普通股	454,062,146	99.9738	109,152	0.0240	9,786	0.0022
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

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 (%)
普通股	451,758,574	99.4666	2,385,699	0.5252	36,811	0.0082

5、议案名称：《关于修订〈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 (%)
普通股	454,005,437	99.9613	139,047	0.0306	36,600	0.0081

6、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 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 (%)
普通股	52,786,236	99.6622	140,064	0.2644	38,800	0.0734

7、议案名称：《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉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 (%)

普通股	450,454,280	99.8682	555,898	0.1232	38,800	0.0086
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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 (%)
普通股	450,530,977	99.8851	500,015	0.1109	17,986	0.0040

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	450,507,180	99.8799	501,998	0.1113	39,800	0.0088

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	51,313,890	99.7629	107,152	0.2083	14,786	0.0288
3	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	51,316,890	99.7687	109,152	0.2122	9,786	0.0191
4	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》	49,013,318	95.2902	2,385,699	4.6382	36,811	0.0716

6	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	51,256,964	99.6522	140,064	0.2723	38,800	0.0755
7	《关于公司〈2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	50,056,113	98.8259	555,898	1.0975	38,800	0.0766
8	《关于公司〈2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	50,132,810	98.9773	500,015	0.9872	17,986	0.0355
9	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	50,109,013	98.9303	501,998	0.9911	39,800	0.0786

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案7、议案8、议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上通过；
2. 议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上通过；
3. 议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
4. 与议案6、议案7、议案8、议案9存在关联关系的股东，已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：梁德明、柏雨佟

2、律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026年5月26日