

证券代码：875076

证券简称：雅港复材

主办券商：广发证券

嘉兴雅港复合材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：嘉兴雅港复合材料股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴雪岑

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 65,975,968 股，占公司有表决权股份总数的 79.4049%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事李键因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长吴雪岑代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本次监事会根据公司 2025 年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《嘉兴雅港复合材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议并听取 2026 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：9,468,811 股同意，占中小股东出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《嘉兴雅港复合材料股份有限公司章程》的有关规定，提议聘请天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金使用效益，确保股东利益最大化，在确保不影响日常生产经营正常资金周转的情况下，公司拟购买理财产品的最高余额不超过人民币 8,000 万元人民币（含）（该额度含公司以前年度购买尚未赎回的银行理财产品）。在上述额度内，资金可循环使用，并提请股东会授权公司董事会及公司管理层行使该项投资决策权，公司经营管理层在上述投资额度范围内具体实施相关事宜。

授权有效期为本议案自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度日常关联交易发生的实际情况和2026年的经营计划，预计2026年本公司及下属全资子公司将继续与关联方发生材料采购/提供担保等日常关联交易，现对2026年拟发生的日常关联交易进行了合理预计，具体如下：

关联方	关联交易内容	2026年度预计金额（万元）
嘉兴谱锐特科技有限公司	采购3D 打印模具	100

此外，公司还根据实际情况对关联自然人为公司的关联担保进行了合理预计，具体如下：

关联方	关联交易内容	2026年度预计金额（万元）
吴雪岑	为公司借款票据提供担保	10,000

吴雪岑向公司提供的上述担保，不收取担保费用，亦不要求公司提供相应反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,329,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。关联股东吴雪岑、嘉兴市雅港企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

中小股东表决结果：9,468,811 股同意，占中小股东出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3. 回避表决情况

关联股东嘉兴市雅港企业管理合伙企业（有限合伙）、吴雪岑回避表决。

（十）审议通过《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司 2026 年度计划以抵押、质押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 20,000 万元的综合授信。以上授信额度不等于公司实际发生的贷款金额，以上授信额度、期限及担保方式、贷款银行的具体分行或支行等最终以银行审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。以上授信期限到期后，同意公司在上述授信总额范围内与贷款银行进行续签。

公司控股股东、实际控制人吴雪岑拟为公司及子公司上述融资无偿提供连带责任担保，具体以签订的合同为准，总额度不超过 10,000 万元，有效期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联股东嘉兴市雅港企业管理合伙企业（有限合伙）、吴雪岑无需回避表决。

（十一）审议通过《关于为全资子公司银行综合授信及业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司业务发展需求，公司拟为全资子公司嘉兴熵核科技有限公司的日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 10,000 万元。担保方式为连带责任保证，贷款期限及保证期间、保证范围等以公司跟银行签署的协议约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：9,468,811 股同意，占中小股东出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制定和修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规则要求，公司拟制定《理财产品管理制度》、修订《信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,975,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(五)	关于 2025 年度利润分配预案的议案	9,468,811	100%	0	0%	0	0%
(九)	关于预计 2026 年日常关联交易的议案	9,468,811	100%	0	0%	0	0%
(十)	关于为全资子公司	9,468,811	100%	0	0%	0	0%

一)	司银行综合授信 及业务提供担保 的议案						
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：鲁瑶婷、汤荣龙
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《嘉兴雅港复合材料股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》

《北京金诚同达（上海）律师事务所关于嘉兴雅港复合材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

嘉兴雅港复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日