

证券代码：400018

证券简称：银化 3

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川银山化工（集团）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 14 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

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：董事长何天贵先生

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《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

##### （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 1 人，持有表决权的股份总数 66,061,762 股，占公司表决权股份总数的 57.77%。

##### （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 5 人，列席 4 人，董事黄乐帅因工作原因缺席；

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；

公司董事何天贵、李建勇、文彬、谢辉列席会议；公司监事钟敏、罗剑、吴廷梅列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,061,762 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,061,762 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,061,762 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2026 年度会计师事务所公告（更正后）》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,061,762 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：田原、田镇

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次

股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

#### 四、备查文件

- （一）四川银山化工（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议；
- （二）北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日