

肯特催化材料股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区金二路617号12号楼浙江肯特催化材料科技有限公司会议室
- (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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,980,938
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（%）	72.9878

- (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，董事长项飞勇先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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8人，列席8人，因工作原因，董事李晓宇先生、陈征海先

生以通讯方式出席会议

2、董事会秘书张志明先生出席本次会议；公司高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<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	65,815,138	99.7487	165,800	0.2513	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

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	65,815,138	99.7487	164,800	0.2498	1,000	0.0015

3、议案名称：《关于<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	65,815,138	99.7487	165,800	0.2513	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配及 2026 年中期利润分配事项的议案》

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	65,810,138	99.7411	169,800	0.2573	1,000	0.0016

5、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	65,815,138	99.7487	164,800	0.2498	1,000	0.0015

6、议案名称：《关于制定<肯特催化材料股份有限公司董事、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	65,815,138	99.7487	165,800	0.2513	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

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	16,315,138	98.9940	164,800	0.9999	1,000	0.0061

8、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 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	14,315,138	98.8550	165,800	1.1450	0	0.0000%

9、 议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向银行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	65,815,138	99.7487	164,800	0.2498	1,000	0.0015

10、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	65,815,138	99.7487	164,800	0.2498	1,000	0.0015

(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(%)
4	《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配及 2026 年中期利润分配事项的议案》	8,060,138	97.9249	169,800	2.0629	1,000	0.0121
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,065,138	97.9856	164,800	2.0022	1,000	0.0121
6	《关于制定<肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	8,065,138	97.9856	165,800	2.0144	0	0.0000%
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》	8,065,138	97.9856	164,800	2.0022	1,000	0.0121%
8	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	8,065,138	97.9856	165,800	2.0144	0	0.0000%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 4《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配及 2026 年中期利润分配事项的议案》以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》、议案 8《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》涉及关联股东回避。相关股东项飞勇、张志明、林永平、郭燕平、台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙)、仙居县蓝天碧水企业管理合伙企业(有限合伙)、仙居县高山流水股权投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

3、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：华欣楠、顾祺增

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日