

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2026-019

中触媒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13日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅

(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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,332,248
普通股股东所持有表决权数量	84,332,248
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（%）	48.7129
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.7129

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为176,200,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,079,019股，不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《中华人民共和国公司法》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；
- 2、董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他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	84,299,408	99.9610	9,026	0.0107	23,814	0.0283

- 2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	84,296,655	99.9577	12,279	0.0145	23,314	0.0278

- 3、 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

				(%)		(%)
普通股	84,299,408	99.9610	9,026	0.0107	23,814	0.0283

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(%)
普通股	84,299,408	99.9610	9,026	0.0107	23,814	0.0283

5、 议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	84,299,408	99.9610	9,526	0.0112	23,314	0.0278

6、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的议案

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	84,242,402	99.8934	66,032	0.0782	23,814	0.0284

7、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	84,289,408	99.9492	9,526	0.0112	33,314	0.0396

8、 议案名称：关于公司 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	8,035,577	99.5528	12,779	0.1583	23,314	0.2889

9、 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(%)
普通股	84,286,655	99.9459	11,779	0.0139	33,814	0.0402

10、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	84,286,155	99.9453	12,779	0.0151	33,314	0.0396

(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(%)
6	关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的议案	16,702,828	99.4649	66,032	0.3932	23,814	0.1419

7	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	16,749,834	99.7448	9,526	0.0567	33,314	0.1985
8	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	8,035,577	99.5528	12,779	0.1583	23,314	0.2889
9	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	16,747,081	99.7284	11,779	0.0701	33,814	0.2015

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及逐项表决的议案：无；
2. 涉及以特别决议通过的议案：无；
3. 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. 涉及关联股东回避表决情况：中触媒集团有限公司、李进、刘颐静、石双月、李永宾、大连中赢投资管理中心（有限合伙）对议案8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（上海）事务所

律师：俞磊、郑鋈

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2026年5月14日