

福建天衡联合（福州）律师事务所

关于厦门延江新材料股份有限公司

2025 年年度股东大会的

法律意见书



福建天衡联合律师事务所

Tenet & Partners

中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层

福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海

[Http://www.tenetlaw.com](http://www.tenetlaw.com)



关于厦门延江新材料股份有限公司 2025 年年度股东大会的 法律意见书

[2026] 天衡厦顾字第 0491 号-04 号

致：厦门延江新材料股份有限公司

引 言

福建天衡联合（福州）律师事务所接受厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈威律师和姚雅靖律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”）参加公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。

律师声明事项

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第四届董事会第十三次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。

本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的授权委托书、营业执照、法定代表人身份证明、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。

本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。

正文

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2026年4月21日，公司第四届董事会召开第十三次会议，作出关于召开本次会议的决议。

2026年4月23日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《厦门延江新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。

（二）本次会议的召开

本次会议于：2026年5月15日14:30在厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路666号5楼会议室召开。本次会议由公司董事长谢继华主持。

经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东及股东代理人

出席现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份155,269,379股，占公司股份总数的46.6605%。根据深圳证券交易所股东会网络投票系统提供的数据，通过网络投票系统表决的股东131人，代表股份14,734,062股，占公司股份总数

的 4.4278%。合并统计现场投票和网络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）136 人，所持有表决权的股份总数为 170,003,441 股，占公司股份总数的 51.0883%，其中中小投资者股东 130 人，代表股份 14,458,436 股，占公司股份总数的 4.3450%。

出席会议的股东（或股东代理人）均为 2026 年 5 月 11 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。

（三）出席会议的其他人员

除上述股东（或股东代理人）外，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。

（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 169,927,801 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9555%；反对 69,640 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0410%；弃权 6,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0035%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(二)《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 169,906,401 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9429%；反对 91,040 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0536%；弃权 6,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0035%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(三)《关于非独立董事 2025 年度绩效考核结果暨 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 14,636,222 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.3360%；反对 91,840 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.6233%；弃权 6,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0407%。

关联股东谢继华、谢继权、谢道平、谢淑冬、林彬彬回避表决。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(四)《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

表决情况：同意 169,899,001 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9386%；反对 98,340 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 6,100 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0036%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(五)《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 169,903,801 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9414%；反对 93,540 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0550%；弃权 6,100 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0036%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(六)《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况：同意169,935,701股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9602%；反对61,640股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0363%；弃权6,100股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0036%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(七)《关于申请2026年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

表决情况：同意169,936,001股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9603%；反对61,340股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0361%；弃权6,100股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0036%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(八)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意169,935,701股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9602%；反对61,640股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0363%；弃权6,100股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0036%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(九)《关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案》

表决情况：同意169,935,701股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9602%；反对61,640股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0363%；弃权6,100股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0036%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(十)《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

表决情况：同意169,936,001股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9603%；反对61,340股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0361%；弃权6,100股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东表决情况：同意14,390,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.5336%；反对61,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.4243%；弃权6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0422%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(十一)《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意169,929,201股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9563%；反对68,140股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0401%；弃权6,100股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0036%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(十二)《关于预计2026年度日常采购关联交易的议案》

表决情况：同意169,933,201股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9587%；反对61,640股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0363%；弃权8,600股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0051%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(十三)《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意169,936,001股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9603%；反对61,340股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0361%；弃权6,100股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0036%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(十四)《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 169,927,001 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9550%；反对 70,640 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 5,800 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0034%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(十五)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 169,913,801 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9473%；反对 69,840 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 19,800 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0116%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(十六)《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意 169,935,801 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9602%；反对 59,740 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0351%；弃权 7,900 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0046%。

其中，中小股东表决情况：同意 14,390,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5322%；反对 59,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4132%；弃权 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0546%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：厦门延江新材料股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

专此意见！

福建天衡联合（福州）律师事务所

经办律师：

负责人：林 晖

陈 威

姚雅靖

二〇二六年五月十五日