

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2026-017

浙江新化化工股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：建德市洋溪街道新安江路909号（公司研发楼会议室）
- (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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,711,267
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（%）	27.5349

- (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。

本次会议由公司董事长应思斌先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现

场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	59,688,267	99.9614	10,600	0.0177	12,400	0.0209

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

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	59,688,267	99.9614	10,600	0.0177	12,400	0.0209
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

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	59,688,267	99.9614	10,600	0.0177	12,400	0.0209

4、议案名称：关于公司 2026 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案

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	59,001,667	98.8116	697,200	1.1676	12,400	0.0208

5、议案名称：关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案

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	58,977,367	98.7709	721,500	1.2083	12,400	0.0208

6、议案名称：关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 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	59,658,547	99.9117	40,320	0.0675	12,400	0.0208

7、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易总额预计的议案

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	5,605,074	99.1596	35,100	0.6209	12,400	0.2195
-----	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	58,976,547	98.7695	722,320	1.2096	12,400	0.0209

9、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 (%)
A 股	59,687,447	99.9601	11,420	0.0191	12,400	0.0208

10、议案名称：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	59,688,267	99.9614	10,600	0.0177	12,400	0.0209

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	应思斌	59,260,985	99.2459	是
11.02	胡健	59,260,957	99.2458	是
11.03	王卫明	59,984,458	100.4575	是
11.04	胡建宏	59,340,956	99.3798	是
11.05	陈晖	59,272,956	99.2659	是

12.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	马文超	59,333,481	99.3673	是
12.02	李春光	59,718,056	100.0113	是
12.03	侯昭胤	59,291,156	99.2964	是

(三) 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 (%)
2	2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	1,196,821	98.1144	10,600	0.8689	12,400	1.0167
5	关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案	485,921	39.8354	721,500	59.1480	12,400	1.0166
7	关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易总额预计的议案	1,172,321	96.1059	35,100	2.8774	12,400	1.0167
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	485,101	39.7682	722,320	59.2152	12,400	1.0166
9	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	1,196,001	98.0472	11,420	0.9362	12,400	1.0166

2、

累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	应思斌	769,539	63.0862	是
11.02	胡健	769,511	63.0839	是
11.03	王卫明	1,493,012	122.3959	是
11.04	胡建宏	849,510	69.6421	是
11.05	陈晖	781,510	64.0675	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
12.01	马文超	842,035	69.0293	是
12.02	李春光	1,226,610	100.5565	是
12.03	侯昭胤	799,710	65.5596	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、10 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东均已回避表决。
- 3、本次会议除审议以上议案外，还听取了《公司 2025 年度独立董事履职情况报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成(上海)律师事务所

律师：宋琳琳、黄佳

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日