

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-070

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董洪江先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 56,657,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.89%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

公司董事张毅、阮凤娥、独立董事许冬冬因工作原因，以通讯方式出席本次股东会；独立董事李丹云授权委托独立董事张鹏出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,657,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,657,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,657,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,657,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,657,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,657,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,657,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,657,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,657,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
10.01	非独立董事董洪江	56,657,200	100%	当选
10.02	非独立董事陈玉传	56,657,200	100%	当选
10.03	非独立董事张毅	56,657,200	100%	当选
10.04	非独立董事段晓勇	56,657,200	100%	当选

10.05	非独立董事阮凤娥	56,657,200	100%	当选
-------	----------	------------	------	----

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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	独立董事吴英华	56,657,200	100%	当选
11.02	独立董事张鹏	56,657,200	100%	当选
11.03	独立董事许冬冬	56,657,200	100%	当选

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5.00	关于<2025 年年度权益分派预案>的议案	100	100%	0	0%	0	0%
6.00	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	100	100%	0	0%	0	0%
9.00	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	100	100%	0	0%	0	0%

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
10.01	非独立董事董洪江	100	100%	当选
10.02	非独立董事陈玉传	100	100%	当选
10.03	非独立董事张毅	100	100%	当选
10.04	非独立董事段晓勇	100	100%	当选
10.05	非独立董事阮凤娥	100	100%	当选
11.01	独立董事吴英华	100	100%	当选
11.02	独立董事张鹏	100	100%	当选

11.03	独立董事许冬冬	100	100%	当选
-------	---------	-----	------	----

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- （二）律师姓名：何佳玥、陶宇珏
- （三）结论性意见

经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董洪江	董事	任命	2026年5月25日	2025年年度股东会	审议通过
陈玉传	董事	任命	2026年5月25日	2025年年度股东会	审议通过
张毅	董事	任命	2026年5月25日	2025年年度股东会	审议通过
段晓勇	董事	任命	2026年5月25日	2025年年度股东会	审议通过
阮凤娥	董事	任命	2026年5月25日	2025年年度股东会	审议通过
吴英华	独立董事	任命	2026年5月25日	2025年年度股东会	审议通过
张鹏	独立董事	任命	2026年5月25日	2025年年度股东会	审议通过
许冬冬	独立董事	任命	2026年5月25日	2025年年度股东会	审议通过
李丹云	独立董事	离任	2026年5月25日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026年5月26日