

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会通知于 2026 年 4 月 28 日以公告形式发出，本次股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 16 日下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D 座中区 21 层公司会议室

4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘迪女士

7、本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果

均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及委托代理人 139 人，代表股份 168,820,830 股，占公司总股份的 52.9207%。

其中，通过现场投票的股东及委托代理人 25 人，代表股份 165,091,297 股，占公司总股份的 51.7516%；通过网络投票的股东 114 人，代表股份 3,729,533 股，占公司总股份的 1.1691%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 134 人，代表股份 5,926,972 股，占公司总股份的 1.8579%。

其中，通过现场投票的中小股东 20 人，代表股份 2,197,439 股，占公司总股份的 0.6888%；通过网络投票的中小股东 114 人，代表股份 3,729,533 股，占公司总股份的 1.1691%。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：

（一）总体表决情况

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	167,309,659	99.1049%	1,484,371	0.8793%	26,800	0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

2、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A 股	167,315,459	99.1083%	1,478,571	0.8758%	26,800	0.0159%
-----	-------------	----------	-----------	---------	--------	---------

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

3、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	166,807,559	98.8075%	1,986,471	1.1767%	26,800	0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

4、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	166,933,126	98.8818%	1,860,904	1.1023%	26,800	0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	167,330,459	99.1172%	1,463,571	0.8669%	26,800	0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	166,415,845	98.5754%	2,378,185	1.4087%	26,800	0.0159%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

7、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	38,009,535	94.8869%	2,014,371	5.0287%	33,800	0.0844%

表决结果：该议案经出席股东会议的股东（包括股东代理人）表决通过。

本议案关联股东回避表决，回避表决股份数为 128,763,124 股。

8、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司采取累积投票制度选举第六届董事会非独立董事，表决结果如下：

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
8.01	选举刘迪女士为第六届董事会非独立董事	167,611,321	99.2836%	是
8.02	选举张敏喆先生为第六届董事会非独立董事	167,111,324	98.9874%	是
8.03	选举董建忠先生为第六届董事会非独立董事	167,063,720	98.9592%	是
8.04	选举连斌先生为第六届董事会非独立董事	167,147,720	99.0089%	是

9、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司采取累积投票制度选举第六届董事会独立董事，表决结果如下：

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
9.01	选举杨庆英女士为第六届董事会独立董事	167,128,517	98.9976%	是
9.02	选举赵向东先生为第六届董事会独立董事	167,128,519	98.9976%	是
9.03	选举赵庆章先生为第六届董事会独立董事	167,128,517	98.9976%	是

(二) 涉及重大事项，中小股东的表决情况

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<2025年度利润分配预案>的议案》	4,039,268	68.1506%	1,860,904	31.3972%	26,800	0.4522%
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	4,436,601	74.8544%	1,463,571	24.6934%	26,800	0.4522%
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	3,521,987	59.4230%	2,378,185	40.1248%	26,800	0.4522%

7	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	3,878,801	65.4432%	2,014,371	33.9865%	33,800	0.5703%
---	---	-----------	----------	-----------	----------	--------	---------

累积投票议案：

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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
8.01	选举刘迪女士为第六届董事会非独立董事	4,717,463	79.5931%
8.02	选举张敏喆先生为第六届董事会非独立董事	4,217,466	71.1572%
8.03	选举董建忠先生为第六届董事会非独立董事	4,169,862	70.3540%
8.04	选举连斌先生为第六届董事会非独立董事	4,253,862	71.7713%

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

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
9.01	选举杨庆英女士为第六届董事会独立董事	4,234,659	71.4473%
9.02	选举赵向东先生为第六届董事会独立董事	4,234,661	71.4473%
9.03	选举赵庆章先生为第六届董事会独立董事	4,234,659	71.4473%

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证了本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2026年6月16日