

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

公告编号：2026-027

## 河南安彩高科股份有限公司 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6月25日

(二) 股东会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室

(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	462
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	611,407,441
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（%）	56.1278

(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。

安彩高科2025年年度股东会由公司董事会召集，由董事长徐东伟先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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8人，列席8人，出席现场会议的有董事长徐东伟先生，董事马楠先生、杨建新先生，职工董事付春晖先生，独立董事王艳华女士、郑明先生，通过视频会议出席的有董事张仁维先生，独立董事张功富先生。

2、公司副总经理、董事会秘书王路先生列席会议，部分高级管理人员列席。

### 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	605,438,839	99.0237	5,819,602	0.9518	149,000	0.0245

2、议案名称：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	606,516,839	99.2001	4,757,202	0.7780	133,400	0.0219

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	604,669,269	98.8979	6,623,472	1.0833	114,700	0.0188

4、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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	602,649,168	98.5675	8,641,773	1.4134	116,500	0.0191

5、议案名称：关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案

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	602,738,568	98.5821	8,552,473	1.3988	116,400	0.0191

6、议案名称：关于开展资产池业务的议案

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	601,168,198	98.3252	9,280,643	1.5179	958,600	0.1569

7、议案名称：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

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	603,135,169	98.6470	8,171,472	1.3365	100,800	0.0165

8、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》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(%)
A股	599,839,998	98.1080	10,599,343	1.7335	968,100	0.1585

9、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

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	602,974,569	98.6207	8,083,472	1.3221	349,400	0.0572

10、议案名称：关于高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

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	603,828,869	98.7604	7,227,072	1.1820	351,500	0.0576

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	606,839,239	99.2528	4,225,002	0.6910	343,200	0.0562

(二) 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(%)
1	2025年度董事会工作报告	11,830,923	66.4676	5,819,602	32.6952	149,000	0.8372
2	2025年年度报告及其摘要	12,908,923	72.5239	4,757,202	26.7265	133,400	0.7496
3	2025年度利润分配预案	11,061,353	62.1440	6,623,472	37.2115	114,700	0.6445
4	关于预计2026年度担保额度的议案	9,041,252	50.7949	8,641,773	48.5505	116,500	0.6546
5	关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案	9,130,652	51.2971	8,552,473	48.0488	116,400	0.6541
6	关于开展资产池业务的议案	7,560,282	42.4746	9,280,643	52.1398	958,600	5.3856
7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行	9,527,253	53.5253	8,171,472	45.9083	100,800	0.5664

	股票的议案						
8	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》的议案	6,232,082	35.0126	10,599,343	59.5484	968,100	5.4390
9	关于董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案	9,366,653	52.6230	8,083,472	45.4139	349,400	1.9631
10	关于高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案	10,220,953	57.4226	7,227,072	40.6026	351,500	1.9748
11	关于续聘会计师事务所的议案	13,231,323	74.3352	4,225,002	23.7365	343,200	1.9283

### (三)关于议案表决的有关情况说明

议案7，为特别决议议案，已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所

律师：徐海莲、宋会光

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年6月26日