证券代码：688119　　证券简称：中钢洛耐　　公告编号：2026-045

中钢洛耐科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二）股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	641,604,301
普通股股东所持有表决权数量	641,604,301
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.0314
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.0314

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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、公司董事会秘书李光辉列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司续聘 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（%）
普通股	641,250,533	99.9448	339,487	0.0529	14,281	0.0023

（二）涉及重大事项，应说明 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	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	13,174,949	97.385	339,487	2.5093	14,281	0.1057

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 1 项议案为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单独计票，审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：马钰锋、朱楠

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日