

证券代码：688033

证券简称：\*ST 天宜

公告编号：2026-047

## 北京天宜上佳高新材料股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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5月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

(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	206
普通股股东人数	206
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	186,159,401
普通股股东所持有表决权数量	186,159,401
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（%）	33.1476
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.1476

(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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会召集、召开和表决均符合《公司法》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、董事会秘书列席了本次会议；
- 3、其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	184,158,286	98.9250	1,939,945	1.0420	61,170	0.0330

- 2、议案名称：关于 2025 年年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	183,630,873	98.6417	1,965,545	1.0558	562,983	0.3025

- 3、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	39,319,628	91.8384	2,931,310	6.8466	562,983	1.3150

4、议案名称：关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案

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	183,712,635	98.6856	2,371,683	1.2740	75,083	0.0404

5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	184,090,793	98.8887	1,971,525	1.0590	97,083	0.0523

6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
普通股	183,403,586	98.5196	2,187,832	1.1752	567,983	0.3052

(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(%)
2	关于2025年年度利润分配预案的议案	40,285,393	94.0941	1,965,545	4.5909	562,983	1.3150
3	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	39,319,628	91.8384	2,931,310	6.8466	562,983	1.3150
4	关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案	40,367,155	94.2851	2,371,683	5.5395	75,083	0.1754

(三) 关于议案表决和听取事项的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案4为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东会会议议案1、议案2、议案3、议案5、议案6为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 3、上述议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；
- 4、涉及关联股东回避表决情况：议案3，持股的公司董事及其关联股东已回避表决；
- 5、本次股东会听取了以下事项：公司2025年度独立董事述职报告、公司2026年度高级管理人员薪酬方案以及董事会关于公司2025年度财务报表、内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：耿玲玉、王念慈

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2026年5月21日