

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2026-022

## 联化科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东会无否决议案的情形。
- 2、本次股东会不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、会议时间：2026年5月25日（星期一）13时30分
- 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室
- 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
- 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、会议主持人：董事长王萍女士
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份数184,900股，占公司有权表决权股份总数的0.0205%；参加网络投票的股东共202名，代表有表决权的股份数299,243,733股，占公司有权表决权股份总数的33.2540%；参加现场与网络投票的股东共205名，代表有表决权的股份数299,428,633股，占公司有权表决权股份总数的33.2745%（其中，参加本次股东会表决的中小股东共计204人，代表有表决权的股份数64,892,780股，占公司有权表决权股份总数的7.2113%）。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	299,428,633	297,806,933	99.4584%	327,800	0.1095%	1,293,900	0.4321%

2、审议通过《2025年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	299,428,633	297,761,233	99.4431%	327,800	0.1095%	1,339,600	0.4474%

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	299,428,633	297,806,933	99.4584%	327,800	0.1095%	1,293,900	0.4321%

4、审议通过《2025年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	299,428,633	298,395,433	99.6549%	318,300	0.1063%	714,900	0.2388%

其中中小股东同意票63,859,580股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.4078%，反对票318,300股，弃权票714,900股。

5、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	299,428,633	297,565,433	99.3777%	1,160,000	0.3874%	703,200	0.2348%

6、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

	可参加表决股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	299,428,633	297,548,333	99.3720%	1,172,000	0.3914%	708,300	0.2366%

其中中小股东同意票63,012,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.1025%，反对票1,172,000股，弃权票708,300股。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

	可参加表决股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	299,428,633	296,854,533	99.1403%	1,280,200	0.4275%	1,293,900	0.4321%

其中中小股东同意票62,318,680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.0333%，反对票1,280,200股，弃权票1,293,900股。

8、审议通过《关于开展资产池业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

	可参加表决股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	299,428,633	246,783,673	82.4182%	51,941,760	17.3470%	703,200	0.2348%

其中中小股东同意票12,247,820股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的18.8739%，反对票51,941,760股，弃权票703,200股。

9、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

	可参加表决股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	299,428,633	298,387,633	99.6523%	328,800	0.1098%	712,200	0.2379%

其中中小股东同意票63,851,780股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3958%，反对票328,800股，弃权票712,200股。

10、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，该项议案获

得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	299,428,633	296,400,533	98.9887%	2,265,200	0.7565%	762,900	0.2548%

其中中小股东同意票61,864,680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.3337%，反对票2,265,200股，弃权票762,900股。

11、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	64,892,780	61,870,680	95.3429%	2,309,900	3.5596%	712,200	1.0975%

其中中小股东同意票61,870,680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.3429%，反对票2,309,900股，弃权票712,200股。

审议上述议案时，关联股东已回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

注：上述表格中各分项比例之和不等于100%系四舍五入造成。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌律师、胡家梁律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十六日