

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议地址：公司四楼会议室
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：雍自玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集履行了法定程序，公司分别于 2026 年 4 月 24 日和 2026 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统平台发布了 2025 年年度股东会通知公告（公告编号：2026-030）和更正公告（公告编号：2026-033）及 2025 年年度股东会通知公告（更正后）（公告编号：2026-034），并按期于 5 月 14 日召开了 2025 年年度股东会现场会议，现场会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。部分议案需提供网络投票，因公司相关工作人员未提前 5 个交易日将相关议案提交至中国结算系统，导致公司召开 2025 年年度股东会未能实际提供网络投票方式，其中两项议案涉及到中小股东利益需对中小股东的表决情

况进行单独计票并披露，存在一定程度的瑕疵。为了充分保证中小投资者权益，确保需要网络投票的议案形成有效决议，公司决定将涉及到中小投资者利益需对中小股东的表决情况进行单独计票的两项议案另行安排股东会进行审议表决，具体议案如下：

议案（八）：《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》；

议案（十四）：《关于补充确认关联交易的议案》。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,745,544 股，占公司表决权股份总数的 58.47%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事苏宁东、何模祥因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王治国因工作原因缺席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2025 年度公司各项工作编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就 2025 年度公司各项工作编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2026 年度

财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，公司独立董事将 2025 年工作情况总结、编制并向董事会进行了汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2026 年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

曾涛先生不在本公司领取董事薪酬。董事长苏宁东先生，董事、总经理雍自玲女士，董事、财务总监韩二明先生，董事何模祥先生，按照工作职务、岗位领

取薪酬，不额外领取董事薪酬。独立董事领取独立董事津贴，2026 年独立董事津贴为 3 万元/人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行及其他非银行金融机构申请授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足合肥银山棉麻股份有限公司及其子公司在 2026 年度的生产经营需求，包括原料采购、环保投资及生产资金安排，结合实际经营情况，公司及子公司计划于 2026 年度向银行及其他非银行金融机构申请总额不超过人民币

50,000 万元授信额度。授信形式涵盖贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等多种形式，采用信用及抵押、质押、保证等担保方式进行融资。

为保证上述授信及担保事项顺利进行，公司提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述事项有关的一切事宜。以上授权自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司 2026 年度向合并报表范围内子公司提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，拟向合并报表范围内子公司提供借款。

该项举措可以解决子公司所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

公司本次提供借款的对象为公司控制的子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于公司购置研发中心的议案》

##### 1. 议案内容：

公司计划与合肥东部新中心建设管理办公室签订合作投资协议，在东部新中心物联网三期产业园（在建）购置研发中心，最终房屋价格以房屋建造财务决算审定成本价、出售产生的相关税费以及项目建设管理费之和为准。

本次拟购置的房产区位条件优越，将显著优化研发环境，是公司强化创新体系与人才战略的关键举措。该举措不仅能直接提升对高端研发人才的吸引力与团队稳定性，更将通过增强技术创新与产品竞争力，有力塑造公司品牌形象，为开拓市场、赢得发展空间奠定坚实基础。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

因《公司法》已修订，《公司章程》根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定进行修订。具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于修订公司治理相关制度（需提交股东会审议）的议案》

### 1. 议案内容：

基于贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》要求，根据修订后的《合肥银山棉麻股份有限公司章程》，公司对内部相关治理规则和管理制度进行了相应修订。

本议案涉及修订的公司治理相关制度如下：

1. 修订《股东会议事规则》
2. 修订《董事会议事规则》
3. 修订《募集资金管理制度》
4. 修订《独立董事制度》
5. 修订《对外投资管理制度》
6. 修订《对外担保管理制度》
7. 修订《关联交易决策制度》
8. 修订《利润分配管理制度》
9. 修订《承诺管理制度》

具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的上述公司治理制度(公告编号：2026-015 至 2026-023)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,745,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：王林、瞿亚丽

(三) 结论性意见

天禾律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集程序、参加会议人员和召集人资格等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公众公司办法》等相关法律法规、《治理规则》和《公司章程》的规定；除本次股东会拟审议的两项涉及影响中小股东利益的重大事项的议案，公司未按照《治理规则》开通网络投票功能而影响中小股东通过网络投票审议表决，另行安排股东会审议表决，因而对该两项议案的会议召开程序、表决程序存在瑕疵外，本次股东会审议的其他十二项议案的召开程序、表决程序和表决结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

## 四、备查文件

《合肥银山棉麻股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

《安徽天禾律师事务所关于合肥银山棉麻股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2026年5月15日