

证券代码:605488 债券简称:111012	证券简称:福莱新材 债券简称:福新转债	公告编号:临 2026-058
----------------------------	------------------------	-----------------

## 浙江福莱新材料股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月20日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇胜利路269号公司九楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东总人数	159
2.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东人数	154,089,220
3.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数量(股)	51,814

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为301,882,096股,其中回购专用证券账户中有股份236,950股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为301,645,146股。

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长夏厚君先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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;
- 2.公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《关于2025年年度报告及摘要的议案》  
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	154,670,320	98.852	28,540	0.182	2,300	0.009

- 2.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(%)
A股	154,673,320	98.854	22,480	0.142	2,300	0.009

- 3.议案名称:《关于2025年度财务决算报告的议案》  
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(%)
A股	154,669,320	98.853	22,480	0.142	6,300	0.042

- 4.议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》  
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(%)
A股	154,689,720	98.923	224,040	0.148	6,300	0.042

- 5.议案名称:《关于续聘2026年度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	154,629,120	98.925	222,480	0.142	46,300	0.030

- 6.议案名称:《关于修订〈董事及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(%)
A股	154,683,320	98.920	229,040	0.147	7,300	0.049

- 7.议案名称:《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》  
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	154,681,520	98.919	228,200	0.148	7,300	0.049

- 8.议案名称:《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》  
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(%)
A股	154,683,520	98.918	228,200	0.148	7,300	0.049

- 9.议案名称:《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉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	154,685,320	98.919	228,200	0.148	7,300	0.049

- 10.议案名称:《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》  
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	154,685,320	98.919	228,200	0.148	7,300	0.049

- 11.议案名称:《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》  
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	154,689,320	98.923	222,480	0.148	7,300	0.049

(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(%)
2	关于2025年财务决算报告的议案	1,191,380	83.826	222,480	15.722	6,300	0.452
4	关于2025年度利润分配方案的议案	1,191,280	83.821	224,040	15.754	6,300	0.452
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	1,151,680	81.018	222,480	15.722	46,500	3.270
7	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,194,680	83.320	229,040	16.154	7,300	0.518
6	关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案	1,194,080	83.289	228,200	16.156	7,300	0.518
8	关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	1,194,080	83.289	228,200	16.156	7,300	0.518
10	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	1,191,380	83.826	222,480	15.980	7,300	0.518
11	关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	1,191,380	83.826	222,480	15.980	7,300	0.518

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东大会1、2、3、4、5、6、7、8为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2.本次股东大会9、10、11为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3.本次股东大会3、4、5、6、7、8、10、11对中小股东表决进行了单独计票。4.本次股东大会10、关联股东李耀翔先生、聂胜先生回避表决。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所  
律师:赵伟彪、赵泽宇  
(二)律师见证结论意见:  
综上,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会  
2026年5月21日

证券代码:605488 债券简称:111012	证券简称:福莱新材 债券简称:福新转债	公告编号:临 2026-059
----------------------------	------------------------	-----------------

## 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:603977	证券简称:国泰集团	公告编号:2026 临 016号
-------------	-----------	------------------

## 江西国泰集团股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月20日  
(二)股东大会召开的地点:南昌高新开发区高新大道699号公司24楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东总人数	234
2.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东人数	201,903,784
3.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数量(股)	52,798

(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。  
本次会议由董事会召集,由公司董事长洪余和先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事7人,列席6人
- 2.公司副总经理、财务总监、董事会秘书何骥先生列席会议;副总经理龙江先生、财务总监李仕民先生列席会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:公司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	322,115,484	99.974	859,880	0.262	228,400	0.070

- 2.议案名称:公司2025年度利润分配方案  
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	322,040,048	99.963	915,816	0.285	297,500	0.092

- 3.议案名称:公司2025年度报告全文及摘要  
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	322,135,748	99.968	838,116	0.259	297,500	0.092

- 4.议案名称:关于公司及下属子公司2026年度向银行申请授信额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

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(%)
601	赞成	321,995,648	99.980	967,180	0.297	286,700	0.089
602	弃权	322,073,984	99.982	1,007,000	0.310	282,700	0.087
603	反对	322,072,720	99.981	967,000	0.297	286,700	0.089

### (二)累积投票议案表决情况

- 6.关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
601	洪余和	321,995,648	99.980	是
602	尹珍	322,082,125	99.985	是
603	胡鹏	322,082,720	99.985	是

- 7.关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
701	胡鹏	321,994,125	99.979	是
702	胡鹏	321,991,024	99.978	是
703	胡鹏	322,141,320	99.983	是

### (三)现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%以上普通股股东	295,488,540	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	28,204,044	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	4,397,844	95.834	95,536	2.077	207,500	3.862
其中:持股50%以下普通股股东	1,240,864	72.694	415,078	24.914	51,500	30.02
持股50%以上普通股股东	3,156,980	82.639	50,460	1.227	156,000	4.124

### (四)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(%)
2	关于2025年度利润分配方案	28,000,008	96.270	975,316	3.288	297,500	0.992

#### 2、累积投票议案

(1).关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选	
601	赞成	27,949,108	98.729	927,700	是
602	弃权	28,015,345	98.909	927,800	是
603	反对	28,046,353	99.025	927,800	是

(2).关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
701	胡鹏	27,867,565	98.784	是
702	胡鹏	27,944,482	98.758	是
703	胡鹏	28,104,700	98.929	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议的议案1-5为非累积投票议案,议案6.01-7.03为累积投票议案,所有议案均审议通过。
- 2.上述议案2、议案6及其子议案、议案7及其子议案,对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南昌)事务所  
律师:曾冬梅、马俊仪  
(二)律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

江西国泰集团股份有限公司 董事会  
2026年5月21日

证券代码:603977	证券简称:国泰集团	编号:2026 临 017号
-------------	-----------	----------------

## 江西国泰集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年5月20日下午15:30在公司会议室以现场会议的方式召开,会议出席董事7名,实际出席董事7名,经全体董事共同推举,本次会议由洪余和先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了以下议案,并形成了决议:  
1.审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意选举洪余和先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起3年。

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
根据《公司法》《公司章程》《公司董事会会议事规则》及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定,公司董事会同意选举以下人员为第七届董事会各专门委员会委员,具体名单如下:  
1.同意选举洪余和先生、尹珍先生、陆明先生为公司第七届董事会战略委员会委员,其中洪余和先生担任董事会战略委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起3年。  
2.同意选举张岩先生、尹珍先生、陆明先生为公司第七届董事会审计委员会委员,其中张岩先生担任董事会审计委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起3年。  
3.同意选举邓铁清先生、温鹏先生、张岩先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中邓铁清先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起3年。  
4.同意选举胡明先生、聂胜先生、邓铁清先生为公司第七届董事会提名委员会委员,其中陆明先生担任董事会提名委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起3年。

(三)审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任黄苏翰先生、龙江先生、吴荣高先生、

何骥先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起3年,若期间达到法定退休年龄,则任期至退休之日止。

(四)审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任何骥先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起3年,经公司董事长洪余和先生提名,公司董事会同意聘任何骥先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起3年。  
(五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任李仕民先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起3年,若期间达到法定退休年龄,则任期至退休之日止。  
(六)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任罗敏莉女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起3年,若期间达到法定退休年龄,则任期至退休之日止。  
(七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会同意聘任杨洁芸女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起3年。

江西国泰集团股份有限公司 董事会  
二〇二六年五月二十一日

附件:相关人员简历

黄苏翰先生,1968年6月出生,南方冶金学院矿业系采矿工程专业本科学历,高级工程师,中共党员,历任江西铜业集团有限公司东铜矿业有限公司党委委员、副总经理、总经理,江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委委员、副总经理。

龙江先生,1967年7月出生,江西工业大学机械系机械设计与设备专业本科学历,高级工程师,中共党员,历任江西省建材集团有限公司人力资源部副经理、规划发展部部长兼江西恒立新型建材有限公司总经理,江西省民爆投资有限公司党委委员、副总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委委员、副总经理。

吴荣高先生,1977年11月出生,南昌大学经济学专业硕士研究生学历,中共党员。历任江西省纪委纪检监察干部监督室主任、党风廉政监督室主任(期间:挂职任江西省余江县县委常委、副县长)、江西省纪委监委驻江西银行纪检监察组组长、江西银行股份有限公司党委委员。现任江西国泰集团股份有限公司党委委员、副总经理。

何骥先生,1984年7月出生,清华大学法学专业本科学历,具备律师执业资格,中共党员,历任湖南启元律师事务所律师、执业律师,江西国泰集团股份有限公司证券法律事务部部长、董事会秘书,副总经理兼董事会秘书、董事会秘书。现任江西国泰集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书。

李仕民先生,1966年9月出生,江西财经大学会计专业本科学历,注册会计师,高级会计师,江西省会计领军后备人才,中共党员,历任江西机械化工厂财务科会计、副科长、科长、副总会计师,江西省军产经营管理有限公司财务审计部经理、总会计师。现任江西国泰集团股份有限公司财务总监。

罗敏莉女士,1972年6月出生,南昌师范学院会计学专业本科学历,高级会计师。历任江西武汉广统计划厂统计员,江西国投科技工业供销公司出纳;江西省民爆集团服务中心会计、财务部部长;江西国泰民爆集团股份有限公司高级主管、财务部部长;江西州国泰特种化工有限公司财务总监;江西国泰集团股份有限公司财务部部长。现任江西国泰集团股份有限公司风控内审部部长。

杨洁芸女士,1983年9月出生,江西财经大学工商管理专业硕士研究生学历,中共党员,历任泰豪科技股份有限公司证券事务代表兼证券部部长,泰豪集团有限公司投资经理,南昌泰智投资管理中心(有限合伙)风控负责人,奥光动漫集团有限公司董事会秘书,江西国泰集团股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任。现任江西国泰集团股份有限公司董事会办公室副主任(主持工作)兼证券事务代表。

证券代码:603072	证券简称:天和磁材	公告编号:2026-047
-------------	-----------	---------------

## 包头天和磁材科技股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月20日  
(二)股东大会召开的地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街6-17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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东总人数	288
2.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东人数	188,476,284
3.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数量(股)	63,026

(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。  
本次会议由公司董事会召集,董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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.公司董事会秘书出席了本次会议;公司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:关于公司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(%)
A股	188,481,426	99.987	184,200	0.092	37,000	0.023

- 2.议案名称:关于公司2025年年度利润分配方案的议案  
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(%)
A股	188,476,326	99.987	184,200	0.092	37,000	0.023

- 3.议案名称:关于2026年度为公司提供担保额度预计的议案  
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	188,481,426	99.987	172,100	0.091	34,000	0.014

- 4.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:

表决情况:

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(%)
A股	188,481,426	99.987	184,200	0.092	37,000	0.023	

- 5.议案名称:关于公司2025年度独立董事述职报告的议案  
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(%)
A股	188,481,226	99.987	183,000	0.089	37,000	0.023

### (二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%以上普通股股东	148,249,024	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	12,207,714	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	6,000,000	97.254	148,400	2.410	19,000	0.306
其中:持股50%以下普通股股东	222,800	60.820	61,400	25.470	19,000	5.630
持股50%以上普通股股东	5,777,200	96.820	61,000	1.050	0	0.000

### (三)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(%)
2	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	8,212,940	98.227	148,400	1.800	39,000	0.465
3	关于2026年度为公司提供担保额度预计的议案	9,784,700	99.032	172,100	1.740	34,000	0.435
4	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	9,785,000	99.032	169,300	1.692	36,500	0.364

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案2、议案3、议案4对中小投资者单独计票。
- 2.本次公司董事会说明了关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的事项。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
律师:方晓杰、吴明武  
(二)律师见证结论意见:  
本所律师认为,公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司 董事会  
2026年5月21日