

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2026-032

创新新材料科技股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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18日
(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园内公司会议室

1.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:
2.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:
3.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:

(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,公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事王伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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.公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
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
A股	2,160,178,443	99,297	1,052,160
票数	2,160,178,443	99,297	1,052,160
比例(%)	0.086	0.004	0.048
票数	488,500	0	0
比例(%)	0.022	0	0

2.议案名称:《关于公司2025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
A股	2,160,488,543	99,916	1,122,260
票数	2,160,488,543	99,916	1,122,260
比例(%)	0.051	0.001	0.045
票数	138,200	0	0
比例(%)	0.005	0	0

3.议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,161,508,543	99,940	1,062,260
票数	2,161,508,543	99,940	1,062,260
比例(%)	0.049	0.001	0.048
票数	148,300	0	0
比例(%)	0.009	0	0

4.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,159,012,843	99,878	1,230,160
票数	2,159,012,843	99,878	1,230,160
比例(%)	0.054	0.001	0.054
票数	405,100	0	0
比例(%)	0.018	0	0

5.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
A股	2,159,033,943	99,875	2,022,260
票数	2,159,033,943	99,875	2,022,260
比例(%)	0.093	0.001	0.093
票数	662,600	0	0
比例(%)	0.008	0	0

6.议案名称:《关于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
A股	2,158,972,743	99,879	2,117,660
票数	2,158,972,743	99,879	2,117,660
比例(%)	0.079	0.001	0.079
票数	628,700	0	0
比例(%)	0.092	0	0

7.议案名称:《关于续聘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
A股	2,159,887,443	99,912	999,860
票数	2,159,887,443	99,912	999,860
比例(%)	0.042	0.001	0.042
票数	831,400	0	0
比例(%)	0.086	0	0

8.议案名称:《关于调整2026年度长期开发和衍生品套期保值业务相关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,159,779,643	99,910	1,008,660
票数	2,159,779,643	99,910	1,008,660
比例(%)	0.046	0.001	0.046
票数	930,800	0	0
比例(%)	0.043	0	0

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	289,416,430	99,563	1,122,360
2	《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》	289,466,430	99,585	1,062,260
3	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬制度的议案》	287,970,730	99,069	2,301,160
4	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	287,991,830	99,072	2,022,260
5	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	287,930,630	99,051	2,117,660
6	《关于调整2026年度长期开发和衍生品套期保值业务相关事项的议案》	288,733,530	99,327	1,008,660

三、会议议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案3为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:孙及、贾晋豪
(二)律师见证结论意见:
本律师认为,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、《股东大会规则》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。

创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购股份的基本情况
(一)回购股份的目的
(二)回购股份的方式
(三)回购股份的资金来源
(四)回购股份的价格或价格区间、定价原则
(五)回购股份的数量
(六)回购股份的期限

二、债权人申报债权的方式
(一)申报债权的期限
(二)申报债权的地点
(三)申报债权的方式
(四)申报债权的效力

三、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

四、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

五、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

六、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

七、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

八、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

九、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

十、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

十一、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

十二、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

十三、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

十四、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

十五、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

十六、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

十七、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

十八、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

十九、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

二十、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

二十一、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

二十二、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

二十三、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

二十四、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

二十五、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

二十六、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

二十七、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

二十八、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

二十九、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

三十、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

三十一、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

三十二、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

三十三、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

三十四、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

三十五、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

三十六、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

三十七、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

三十八、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

三十九、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

四十、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

四十一、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

四十二、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

四十三、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

四十四、其他事项说明
(一)关于本次回购股份的公告
(二)关于本次回购股份的公告
(三)关于本次回购股份的公告

● 回购股份期限:自2025年年度股东大会审议通过本次回购预案之日起12个月内,即2026年5月18日至2027年5月17日。
● 相关股东是否存在减持计划:截至董事会审议通过本次回购预案决议之日,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、持股5%以上股东承诺在未来3个月内,未来6个月不存在减持计划。
● 相关风险提示:
1. 本次回购预案中若公司股票价格持续超出回购价格上限,将产生回购方案无法实施的风险;
2. 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能根据规则和实际情况变更或终止回购方案的风险;
3. 本次回购股份用于注销并减少公司注册资本,回购预案需征得债权人同意,存在债权人不同意要求公司提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;
4. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生,则在本次回购预案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购的风险。
5. 公司在回购期限内根据市场行情择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、本次回购股份方案提交董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。详见公司于2026年4月25日披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-019)。

二、本次回购股份方案提交股东大会审议情况
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,表决结果详见公司于2026年5月19日披露的《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

三、本次回购股份用于注销并减少注册资本的情况
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,表决结果详见公司于2026年5月19日披露的《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

四、本次回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金(含银行专项回购贷款)。

五、本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格或价格区间为人民币6.58元/股(含),该价格不超过董事会通过回购股份预案时公司股票收盘价的150%。

六、本次回购股份的数量
本次回购股份的数量不超过人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含)。

七、本次回购股份的期限
本次回购股份的期限自2026年5月18日起至2027年5月17日止。

八、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

九、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

十、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

十一、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

十二、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

十三、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

十四、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

十五、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

十六、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

十七、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

十八、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

十九、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

二十、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

二十一、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

二十二、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

二十三、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

二十四、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

二十五、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

二十六、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

二十七、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

二十八、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

二十九、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

三十、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

三十一、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

三十二、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

三十三、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

三十四、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

三十五、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

三十六、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

三十七、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

三十八、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

三十九、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2026年5月19日披露了《2025年年度股东大会决议公告》。

四十、本次回购股份的公告
公司于2026年5月18日召开2025年