

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2025-001

中裕软管科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,754,359 股，占公司表决权股份总数的 74.0526%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划中首次授予的 3 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象退休，不再具备激励对象资格，根据《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 112,900 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）《中裕软管科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司对 2023 年股权激励计划首次授予部分的限制性股票进行回购注销导致公司总股本的变动，对公司的注册资本和公司章程进行变更，并形成章程修正案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）《中裕软管科技股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年度申请金融机构综合授信的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，2025 年公司及其控股子公司拟以信用、抵押、质押、保证等方式向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 7.2 亿元人民币，期限不超过 3 年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2025 年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,754,359 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：苏小兵、郑蕾

(三) 结论性意见

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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《中裕软管科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日