

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

2025 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：青岛锐智智能装备科技股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长曹民智

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,899,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；

- 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；
- 4.全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.77元（含税），具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派预案》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,899,000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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,899,000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0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 36,899,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日