

证券代码：833549

证券简称：湾流股份

主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司

2025 年第一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

本次会议参会方式采取现场会议的方式。本次股东会现场会议地点：武汉东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋 2 层 B 号二楼会议室

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：董事会

5. 会议主持人：董事长周晖先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 23,396,585 股，占公司有表决权股份总数的 83.5592%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡侃先生因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，武汉湾流科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为 -23,403,865.56 元，未弥补亏损金额为 23,403,865.56 元，达到公司总股本 28,000,000.00 元的三分之一以上。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东会进行审议。

公司未弥补的亏损主要为智能喷涂机器人项目持续研发投入，另因公司的业务具有季节性波动特点，导致公司历年来上半年度亏损。以上因素导致公司未弥补亏损达到公司总股本的三分之一以上。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,396,585 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉湾流科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日