

证券代码：873135 证券简称：汉鸣科技 主办券商：国联民生承销保荐

宁波市汉鸣科技股份有限公司

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 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室召开。

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：董事长孙鸣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《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会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,121,400 股，占公司有表决权股份总数的 80.9712%。

(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. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,121,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.9712%；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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司业务发展，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围为：一般项目：电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；新兴能源技术研发；生物化工产品技术研发；软件开发；集成电路设计；制冷、空调设备制造；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；金属工具制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；日用化学产品制造；生活垃圾处理装备制造；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

拟变更公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；电机及其控制系统研发；金属制品

研发；新兴能源技术研发；软件开发；新材料技术研发；集成电路设计；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器制造；家用电器销售；电器辅件制造；电器辅件销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属工具制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

具体以工商行政管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,121,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.9712%；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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟变更经营范围及注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,121,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.9712%；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%。

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

无回避表决情况。

三、备查文件

《宁波市汉鸣科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日