

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在公司会议室现场召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蒙在沅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的审议和表决合法有效。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 49,549,740 股，占公司表决权股份总数的 73.41%。

(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；
公司董事会秘书薛玲列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，天津宝成机械制造股份有限公司财务报表显示，公司未分配利润为-100,522,235.69 元，未弥补亏损额已经超过公司实收资本 67,500,000 元的三分之一。

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津宝成机械制造股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,549,740 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

无。

(二) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司根据既往工作情况和 2025 年工作需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津宝成机械制造股份有限公司续聘 2025 年

度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,549,740 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

无。

三、备查文件

《天津宝成机械制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日