

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司

2025 年第三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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长许万强
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-027），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 89,262,250 股，占公司有表决权股份总数的 73.1%。

(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. 公司副总经理、总工程师、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-157,252,969.03 元，未弥补亏损为-157,252,969.03 元，公司实收股本为 122,109,000 元，未弥补亏损超过公司实收股份总额。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》的公告(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》的公告(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》的公告(公告编号：2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》的公告（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》的公告（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十三）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事制度》的公告（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》的公告（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,262,250 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件

《福建永强岩土股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日