证券代码：839759　　证券简称：华冶科技　　主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

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 16 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议召开地址：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：董事会

5.会议主持人：董事长王茂庭

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 33,592,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。

（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 06 月 30 日，江苏华冶科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-44,858,707.00 元，公司未弥补亏损金额-44,858,707.00 元，公司实收股本 34,917,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,592,800.00 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、无需回避表决。

三、备查文件

《江苏华冶科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日