

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江承销保荐

武汉英思工程科技股份有限公司

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 11 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：彭华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 6,587,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.88%。

（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 4 人，董事戴洪义因出差缺席；

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭华为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名彭华为公司第五届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举夏芳华为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名夏芳华为公司第五届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举周伟为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名周伟为公司第五届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举戴洪义为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名戴洪义为公司第五届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李俊平为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提名李俊平为公司第五届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司章程》（2025 年 11 月修改）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 11 月修改）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 11 月修改）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司监事会议事规则》（2025 年 11 月修改）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025 年 11 月修改）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025 年 11 月修改）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025 年 11 月修改）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举吴晶莹为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会拟提名吴晶莹为公司第五届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举赵太敏为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会拟提名赵太敏为公司第五届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,587,200 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
彭华	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周伟	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
夏 芳 华	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
戴洪 义	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李俊 平	董事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴 晶 莹	监事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵 太 敏	监事	就任	2025 年 11 月 27 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉英思工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

武汉英思工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日