

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司二楼会议室
- 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 叶宏煜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 30,021,000 股，占公司有效表决权股份总数的 73.2445%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,021,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（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：

议案内容具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,021,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,021,000 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

由于出席本次会议的股东均为关联股东，因此均不需要回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,850,300 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 Hualing Lu GmbH、叶宏煜、武汉市正星激光技术应用有限公司、武汉康宏华工业投资合伙企业（有限合伙）、谢涛、刘蕾、段虹。

三、备查文件

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日