

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

## 苏州铁近机电科技股份有限公司

### 2025 年第十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 12 月 4 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省苏州市吴江区新黎路 333 号公司四楼会议室
4. 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

5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：公司董事长陈志强先生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 32 人，持有表决权的股份总数 45,354,141 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,591,067 股，占公司有表决权股份总数的 5.71%。

### （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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人（公司已取消监事会）；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2025-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润的分配方案的公告》（公告编号：2025-050）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号 2025-051）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

## （四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年分红回报规划的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年分红回报规划的公告》（公告编号：2025-052）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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。

### （五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报采取的措施及承诺的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报采取的措施及承诺的公告》（公告编号：2025-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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。

### （六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的有关承诺及相应约束措施的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的有关承诺及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（七）审议通过《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告：《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（八）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-047）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

## （九）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构的公告》（公告编号：2025-046）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

## （十）审议通过《关于制定<公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-057）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

## （十一）《关于制定公司上市后适用的各项制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### (1) 审议通过《关于制定<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### (2) 审议通过《关于制定<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### (3) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

(4) 审议通过《关于制定<关联交易决策制度>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

(5) 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

(6) 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

(7) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

(8) 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

(9) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

(10) 审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

(11) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

(12) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

普通股同意股数 45,354,141 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%。

## 2. 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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

#### (1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

#### (2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

#### (3) 本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 (15,118,047) 股（未考虑超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行初始发行股票数量的 15% (226.7707 万股)，且发行数量不低于《上市规则》规定的最低数量，发行对象不少于 100 人，发行后股东人数不少于 200 人。若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发行股票的发行数量将进行相应的调整。最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行，

不涉及发行人股东公开发售股份。

(4) 定价方式:

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  
 网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价:

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由 股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑监管要求、市场情况、公司成长 性等因素以及询价结果等协商确定;

(6) 发行对象范围:

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途:

本次募集资金扣除发行费用的净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	年产 6 亿套高精轴承项目	67,959.15	34,394.62
2	灵巧手指关节微型执行器研发项目	5,093.66	5,093.66
合计		73,052.81	39,488.28

(8) 发行前滚存利润的分配方案:

为了实现公司及股东利益最大化，公司本次发行股票前实现的所有滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排:

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期:

经股东会批准之日起 12 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会注册同意的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

### （11）其他事项说明

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市需报北京证券交易所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，并最终以中国证监会注册的方案为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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。

### （十三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于提请股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的公告》（公告编号：2025-049）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,354,141 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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。

### （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票

议案适用)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%
2.00	《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%
3.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%
4.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年分红回报规划的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%
5.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报采取的措施及承诺的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的有关承诺及相应约束措施的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%

7.00	《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%
8.00	《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%
9.00	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%
10.00	《关于制定<公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%
12.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%
13.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	8,167,177	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：袁成、储丹丹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

的规定，由此作出的股东会决议合法有效。

#### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属挂牌公司股东的净利润分别为 5,749.39 万元、4,680.97 万元，扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为 19.54%、13.86%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

#### 五、备查文件

- 1、《苏州铁近机电科技股份有限公司 2025 年第十次临时股东会会议决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州铁近机电科技股份有限公司 2025 年第十次临时股东会的法律意见书》。

苏州铁近机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日