

证券代码：874898 证券简称：分宜驱动 主办券商：申万宏源承销保荐

江西分宜驱动科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点为公司二楼会议室
- 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：姜昱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，公司拟在授权额度内使用自有闲置资金进行投资理财，以最大限度地提高公司资金收益，维护全体股东的利益。公司预计 2026 年度拟使用任一时点最高不超过 16,000 万元的自有闲置资金投资于低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

因公司业务发展所需，2026 年度预计向关联方常州科研试制中心有限公司发生销售：销售驱动桥和变速箱产品、配件与服务。预计交易金额为 5500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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 2 名股东均为关联股东，无法回避表决，故按照正常程序进行表决。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需股东回避表决。

三、备查文件

《江西分宜驱动科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江西分宜驱动科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日