

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

## 浙江秦燕科技股份有限公司

### 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31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室
- 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：董事长仇文仲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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10人，持有表决权的股份总数14,141.99万股，占公司有表决权股份总数的85.8058%。

##### (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；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038），本议案的具体内容详见上述公告，本议案为特别决议议案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈股东会议事规则〉公告》（公告编号：2025-025），本议案的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-026），本议案的具体内容详见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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。

### （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-027），本议案的具体内容详见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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。

### （五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-028），本议案的具体内容详见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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。

### （六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2025-029），本议案的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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。

## （七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2025-030），本议案的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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。

## （八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号：2025-031），本议案的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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。

## （九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订〈利润分配管理制度〉公告》(公告编号：2025-032)，本议案的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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。

## （十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订〈承诺管理制度〉公告》(公告编号：2025-033)，本议案的具体内容详见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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。

## （十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订〈募集资金管理制度〉

公告》(公告编号：2025-034)，本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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。

(十二) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订〈信息披露事务管理制度〉公告》(公告编号：2025-035)，本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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。

(十三) 审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年半年度权益分派预案》(公告编号：2025-041)，本议案的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,141.99 万股，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

(一)《浙江秦燕科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日