

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

## 中山凯旋真空科技股份有限公司

### 2025 年第三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 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯方式召开

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：袁辉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《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 35,892,199 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
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《关于制定公司〈超额利润分享方案（2025 年-2027 年）〉〈超额利润分享实施细则（2025 年）〉的议案》

### 1. 议案内容：

为深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，全面贯彻国有企业改革深化提升行动部署要求，参照《“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引》等规定，公司结合企业实际，制定了《超额利润分享方案（2025 年-2027 年）》和《超额利润分享实施细则（2025 年）》。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《超额利润分享方案（2025 年-2027 年）》（公告编号：2025-079）和《超额利润分享实施细则（2025 年）》（公告编号：2025-080）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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。

（二）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度

审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://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：2025-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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

《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日