

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

2025 年第一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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号，公司会议室。

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：董事长陆海荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 40,884,171 股，占公司有表决权股份总数的 81.4750%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈南通市久正人体工学股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈南通市久正人体工学股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈南通市久正人体工学股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈南通市久正人体工学股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈南通市久正人体工学股份有限公司对外担保管理制度〉

的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈南通市久正人体工学股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈南通市久正人体工学股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈南通市久正人体工学股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈南通市久正人体工学股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈南通市久正人体工学股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1. 《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2. 《南通市久正人体工学股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日