

利尔达科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶文光
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 246,842,177 股，占公司有表决权股份总数的 58.5447%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 580,225 股，占公司有表决权股份总数的 0.1376%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈云、崔彦军、杨柳勇、徐明因公事缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,236,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份 245,605,760 股。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,236,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份 245,605,760 股。

(三) 审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,236,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份 245,605,760 股。

（四）审议通过《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 246,842,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 246,842,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案	830,710	100%	0	0%	0	0%
2	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	830,710	100%	0	0%	0	0%
3	关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案	830,710	100%	0	0%	0	0%
4	关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案	830,710	100%	0	0%	0	0%
5	关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案	830,710	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 国浩律师(杭州)事务所

(二) 律师姓名: 袁晟、陈家齐

(三) 结论性意见

利尔达科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
崔彦军	独立董事	离任	2026年2月 5日	2026年第一次临时股东会	审议通过
胡先伟	独立董事	任命	2026年2月 5日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《利尔达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

利尔达科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日