

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

2025 年年度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：2026 年 3 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：张钟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场会议方式召开。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 293,991,311 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 293,991,311 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

该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，因出席本次会议的全体股东均为关联股东，如全体股东回避则无法形成股东会决议，属于无法回避的特殊情况，

为推进公司正常经营决策，股东未回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川善嘉律师事务所

(二) 律师姓名：陶缙夕、宋陵

(三) 结论性意见

律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

(一)《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二)《四川善嘉律师事务所关于成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日