

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

## 惠州市华达通气体制造股份有限公司

## 2025 年度股东会决议公告

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 3 月 23 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议地点：公司广州保利办公区会议室
- 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：董事长陈焕忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《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 27 人，持有表决权的股份总数 51,300,000 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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；  
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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2025 年度独立董事述职报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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 2025 年度财务决算的议案》

#### 1.议案内容：

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的总体要求，结合近期市场整体经济形势，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2025 年年度报告》及《华达通：2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，本年度暂不进行利润分配，可分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员薪酬方案。议案具体内容详见公司在全股转公司网站公开披露的《华达通：关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,935,000 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

关联股东陈焕忠、徐鸣、徐义雄、陈培源、陈培滋、江少东、熊丽霞、赵文强、林雪辉、薛观强回避表决。

(八) 审议通过《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全股转公司网站公开披露的《华达通：关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,019,000 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

关联股东陈焕忠、徐鸣、徐义雄、陈培源、陈培滋、刘峰、周博晓回避表决。

## （九）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对截至 2025 年 12 月 31 日的公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了总结及自我评价，并编制了《惠州市华达通气体制造股份有限公司内部控制评价报告》。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司内部控制情况进行了审计并出具了《惠州市华达通气体制造股份有限公司内部控制审计报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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。

(十一) 审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

#### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：杨君、戴博

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《惠州市华达通气体制造股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》
- （二）《北京市天元律师事务所关于惠州市华达通气体制造股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日