

证券代码：875099

证券简称：兆力集团

主办券商：开源证券

广东兆力电机集团股份有限公司

2026 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：2026 年 3 月 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东兆力电机集团股份有限公司会议室

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：董事长阳金元
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(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 23 人，持有表决权的股份总数 101,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 人，列席 2 人，监事胡新照因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,400,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2026 年公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品及其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,400,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东兆力电机集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东兆力电机集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日