

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司  
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 31 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
开会地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周韧先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案，已经公司 2026 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

#### （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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,002 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 4 人，董事彭勇先生因在外出差缺席；；
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《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该报告内容详见公司 2026 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度报告》(公告编号为：2026-001)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,002 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《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,002 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《2025 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,002 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《2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案，具体内容详见 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,002 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《2026 年度财务预算方案的议案》

##### 1. 议案内容：

《2026 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,002 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,002 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《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,002 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%。

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

#### （八）审议通过《公司拟投资新建厂房及配套设施的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定，“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。本次拟新建厂房及配套设施系根据公司的战略发展规划，进一步发展公司业务产能建设，扩大生产规模，提高行业竞争力，因此不构成重大资产重组。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,002 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

（二）律师姓名：聂荣华、陈春明

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东会通过的有关

决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、经与会股东签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、江苏东晟律师事务所出具的《关于常州欧瑞电气股份有限公司二〇二五年度股东会的法律意见书》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日