

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤电气股份有限公司
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 4 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
温州益坤电气股份有限公司一楼会议室
- 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：董事长余燕坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定。

（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 22 人，持有表决权的股份总数 72,799,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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 9 人，列席 9 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；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 3 月 16 日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）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况以及 2026 年度公司经营管理目标，在充分考虑市场环境、业务拓展等影响的基础上，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 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积

金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《温州益坤电气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日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）披露的《温州益坤电气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，有关审计费用建议股东会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司融资和生产经营的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2026 年度，公司拟向银行申请综合授信额度议案内容具体详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟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，根据相关法律法规的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年度非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了《温州益坤电气股份有限公司非经常性损益专项及净资产收益率和每股收益的专项审核报告 2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日》（信会师报字[2026]第 ZF10057 号），具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日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）披露的《非经常性损益明细表及鉴证报告》（编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度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：

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《温州益坤电气股份有限公司内部控制评价报告》。公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，同意其出具的《温州益坤电气股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第ZF10056号）。

具体内容详见公司于2026年3月16日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）披露的《内部控制评价报告》（编号：2026-012）、《内部控制审计报告》（编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度拟开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案内容：

内容具体详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2026 年度拟开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号：2026-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事津贴为 5 万元/年。公司高级管理人员根据其任职岗位领取相应的薪酬。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,031,409 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余明宣、余敏源、余燕坤、平阳益坤创业服务中心（有限合伙）、平阳益垚创业服务中心（有限合伙）。

(十三) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

经公司自查，2025 年度公司与各关联方之间未发生商业性的关联交易。只有实控人对公司贷款提供单方面担保及公司为关键管理人员发送薪酬的关联交

易，不存在损害公司或其他股东利益的情形，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日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）披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的公告》（编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,031,409 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余明宣、余敏源、余燕坤、平阳益坤创业服务中心（有限合伙）、平阳益垚创业服务中心（有限合伙）。

（十四）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事项股东会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 3 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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议案》《关于提请公司股东大会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的议案》，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事项股东会决议有效期为 12 个月，授权行为有效期限为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。

鉴于上述决议有效期以及授权期限即将到期，公司本次发行上市工作处于关键阶段。为完成公司本次发行上市的相关工作，董事会提请将上述与公司本次发行上市相关决议的有效期延长 12 个月，同时将股东会对董事会的关于本次发行上市相关授权延长 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,799,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：李良琛、凌霄

(三) 结论性意见

北京大成（杭州）律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件

- 1、《温州益坤电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《北京大成（杭州）律师事务所关于温州益坤电气股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

温州益坤电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日