

证券代码：874580

证券简称：锐翔智能

主办券商：国泰海通

## 珠海锐翔智能科技股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2. 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与视频会议相结合方式召开。

会议通讯地址：锐翔研发大楼 16 楼会议室。

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 视频会议投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈良华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、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 18 人，持有表决权的股份总数 52,191,693 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

## (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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并在 2025 年年度股东大会上向股东做述职报告。

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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据所属行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，本财务预算仅是公司经营管理工作指导性文件，并不代表公司管理层对 2026 年度业绩等情况的承诺。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

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 52,191,693 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 年年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2025 年度的经营情况，完成了 2025 年年度报告的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 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《关于公司 2025 年度财务报表及附注审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司依法编制了 2025 年度财务报表及附注，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 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 2025 年度非经常性损益明细表审核报告的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 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。

(八) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023）、《珠海锐翔智能科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司将续租控股股东珠海锐翔科技产业有限公司所有的房屋作为办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及水电、物业服务等费用为 260 万元。

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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,329,179 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

关联股东陈良华、珠海锐翔科技产业有限公司、珠海弦山控股合伙企业（有限合伙）、珠海横琴光州投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴光城投资合伙企业（有限合伙）、珠海市锐轩投资合伙企业（有限合伙）、陈良柱对本议案回避表决。

## （十）审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

公司授权公司管理层在日常经营管理中可以决策购买理财产品，购买单一理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 2.2 亿元（含）人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。

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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 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：

为满足公司经营发展的资金需要，2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 2.5 亿元（含）的综合授信融资额度。

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）上披露的《珠海锐翔智能科技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：2026-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 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。

## （十二）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

#### （1）2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认：

2025 年度，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。

在公司任职监事，每月额外领取监事津贴 400 元/月。2025 年 9 月公司调整内部监督机构，由董事会下设的审计委员会承接监事会职权，公司不设监事会或者监事，全体监事离任。

在公司任职的董事，不领取董事津贴，独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。

经核算，对 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，薪酬总额为 1,071.32 万元（税前）。

#### （2）2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案：

##### 1) 独立董事

公司独立董事 2026 年报酬标准为 5 万元/年（税前），按季度发放。

## 2) 非独立董事、高级管理人员

在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。在公司担任其他职务的董事不领取董事津贴；不在公司担任其他职务的董事薪酬由公司参考市场水平发放董事津贴。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,883,452 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

关联股东陈良华、珠海锐翔科技产业有限公司、珠海弦山控股合伙企业（有限合伙）、珠海横琴光州投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴光城投资合伙企业（有限合伙）、珠海市锐轩投资合伙企业（有限合伙）、陈良柱、刘云东、熊华庆、涂成达、王文德对本议案回避表决。

## （十三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务，聘期一年。

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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：何煦、陈特

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

《珠海锐翔智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于珠海锐翔智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

珠海锐翔智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日