证券代码：430138　　证券简称：国电武仪　　主办券商：长江承销保荐

武汉国电武仪电气股份有限公司
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

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

武汉市东湖开发区关山一路光谷软件园 C3 栋 2 楼公司会议室

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：公司董事长周海斌先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 17 人，持有表决权的股份总数 25,392,506 股，占公司有表决权股份总数的 94.05%。

（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，董事白敏因外出缺席；

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；

公司高管 4 人，列席 3 人，副总经理温贵平因出差未能列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）中的第六节 财务会计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,392,506 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《武汉国电武仪电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,392,506 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,392,506 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,392,506 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 20 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《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25,392,506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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月20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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数25,392,506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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月20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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数25,392,506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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

（二）律师姓名：刘苑玲、黄茜

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，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

（一）经与会股东签字的股东会决议；

（二）法律意见书。

武汉国电武仪电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日