

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司
2025 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

本次会议的召开方式为现场结合电子通讯会议。

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：董事长杨英女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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 27 人，持有表决权的股份总数 114,064,680 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 36,477,399 股，占公司有表决权股份总数的 31.9796%。

（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；
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 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《广西双英集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,064,680 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，公司全体董事总结了 2025 年度董事会工作情况，并编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,064,680 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前正在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，为满足公司日常经营所需资金，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，拟决定 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,064,680 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于 2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,064,680 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,480 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

本议案涉及关联交易，关联股东杨英、罗德江、柳州东和投资中心（有限合伙）、柳州东渝投资中心（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,064,680 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《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,480 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

本议案涉及关联交易，关联股东杨英、罗德江、柳州东和投资中心（有限合伙）、柳州东渝投资中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西双英集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,064,680 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------|------------|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 议案三 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | 46,043,480 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 议案五 | 关于预计公司 | 46,043,480 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2026 年 度日常 性关联 交易的 议案 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：穆曼怡、纪晨

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广西双英集团股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》

2、《北京海润天睿律师事务所关于广西双英集团股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日