

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

## 山西太康高科节能股份有限公司

## 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 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：董事长张嘉旭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规，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 12 人，持有表决权的股份总数 12,254,527 股，占公司有表决权股份总数的 98.5128%。

## (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 5 人；
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《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长就 2025 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 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

无

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会主席就 2025 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 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

无

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-003）及《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 12,254,527 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

无

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 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

无

(五) 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：

根据公司 2025 年度实际经营情况和 2026 年度发展计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 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

无

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》内容，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 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

无

（七）审议通过《关于补充审议对外借款的议案》

1. 议案内容：

太原市驰横商贸有限公司因短期资金周转需要，向公司借款不超过 450 万元（含）。具体借款金额、期限、利率等内容以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：李良、吴媛丽

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件

《山西太康高科节能股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日