

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

## 定西高强度紧固件股份有限公司

### 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

本次会议在公司会议室召开。

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：朱平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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 65 人，持有表决权的股份总数 36,073,288 股，占公司有表决权股份总数的 79.67%。

##### （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；  
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：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会已通过 2025 年度董事会工作报告，现提请股东会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 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：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会已通过 2025 年度独立董事述职报告，现提请股东会审议。

详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司已编制 2025 年度财务报表，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况和经营成果进行审计并出具了审计报告。现将公司 2025 年度财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告提交股东会审议。

详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已编制《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，公司董事会已通过上述报告及摘要，现提请股东会审议。

详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及未来发展考虑，公司董事会已审议通过 2025 年度不进行利润分配，现提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 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

本议案无需回避表决。

（六）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：

对公司 2025 年度关联交易事项进行确认。

详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,365,370 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

关联股东朱平、陈怀玉、孙富、张小萍、付作元、付作平、韩玉娟、王正宇、陈晓军、罗强、张福、效平、辛龙、康军伟、赵魁、定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（七）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：

根据业务发展需要，对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。

详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,365,370 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

关联股东朱平、陈怀玉、孙富、张小萍、付作元、付作平、韩玉娟、王正宇、陈晓军、罗强、张福、效平、辛龙、康军伟、赵魁、定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提出公司董事 2026 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,712,046 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

关联股东朱平、陈怀玉、孙富、定西渤欣企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 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 年度财务

报告审计机构。

详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 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

本议案无需回避表决。

## （十）审议通过《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足生产经营需要，2026 年度公司拟向包括但不限于上海浦东发展银行兰州分行、中国工商银行股份有限公司定西分行、定西农商银行股份有限公司营业部、甘肃银行股份有限公司定西分行、招商银行股份有限公司兰州分行、中国银行定西分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行、中国农业银行股份有限公司定西安定支行、中国进出口银行甘肃省分行、浙商银行兰州分行营业部、平安银行股份有限公司兰州分行等银行或者其他金融机构申请总额不超过 9.4663 亿元的综合授信额度（最终授信额度以公司与相关银行或其他金融机构实际签署的协议为准）。

详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司关于申请 2026 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 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

本议案无需回避表决。

(十一) 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：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，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。现将公司内部控制自我评价报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告提交股东会审议。

详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-012）及《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 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

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关规定，现将立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《定西高强非经常性损益明细表及鉴证报告》提交股东会审议。

详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,073,288 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（上海）事务所

（二）律师姓名：达健、张安达

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

**四、备查文件**

《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日