

证券代码：875022

证券简称：星邦智能

主办券商：华泰联合

湖南星邦智能装备股份有限公司

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

湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号会议室。

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：刘国良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 52 人，持有表决权的股份总数 139,175,842 股，占公司有效表决权股份总数的 97.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,274,400 股，占公司有效表决权股份总数的 1.59%。

(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：

根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会就 2025 年度公司治理及日常经营编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,175,842 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(二) 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司年度主要经营情况，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 139,175,842 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，储备充足流动资金增强公司日常经营活动所需的流动资金的稳定性和抗风险能力，以确保公司健康可持续发展，同时兼顾公司 2026 年经营目标的达成，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,175,842 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）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：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。详见公司于 2026 年 3 月 23 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）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,175,842 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）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：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 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《独立董事 2025 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139, 175, 842 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139, 175, 842 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等法律、法规、规范性文件及相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业与地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80, 961, 647 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

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为刘国良、许红霞、许碧霞、湖南星联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星语企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 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《关于确认公司近三年关联交易的公告》、《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,961,647 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

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为刘国良、许红霞、许碧霞、湖南星联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星宁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖南星语企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议	80,961,647	100%	0	0%	0	0%

	案》						
7	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	80,961,647	100%	0	0%	0	0%
8	《关于确认公司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	80,961,647	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：李贵超、汪铄

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《湖南星邦智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

湖南星邦智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月13日