

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

## 北京中技克美谐波传动股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长翟玮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

## （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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## （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. 公司在任董事会审计委员会委员 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任其他高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司董事会 2025 年度经营决策工作的开展情况，总结 2025 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2025 年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （二）审议通过《2025 年独立董事工作报告》

### 1. 议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格依照法律法规、公司章程及相关规定独立履职，准时出席董事会及专门委员会会议，对重大事项审慎发表独立意见，充分发挥监督作用。根据年度履职情况，拟订公司《2025 年独立董事工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

### 1. 议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具了审计报告。公司根据经审计的财务报表及附注，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，申请董事会批准将公司《2025 年年度报告及其摘要》报出。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （四）审议通过《2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

### 1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用表所载资料与其审计的中技克美 2025 年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处，特此说明。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

## （五）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营业绩和财务数据，以及 2026 年公司业绩预期，拟订了《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》，对

2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，并对 2026 年相关情况进行预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3040 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 960 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中闻（顺义区）律师事务所

(二) 律师姓名：马丽、吴梓玉

### （三）结论性意见

北京市中闻（顺义区）律师事务所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。

### 四、备查文件

经全体与会股东代表签字盖章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日