

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司  
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  
浙江省台州市蓬北大道 2199 号公司会议室
- 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：董事长何麟君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 68,503,230 股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 6 人，列席 6 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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2025 年度的履职情况进行总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,503,230 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〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,503,230 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《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，提请公司股东对公司 2025 年度发生的关联交易予以确认。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,750,000 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

关联股东浙江新天力实业有限公司、何麟君、王卫兵、宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区台力企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

#### （四）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司 2026 年度日常生产经营及业务发展的需要，根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，公司对 2026 年度可能发生的关联交易进行了合理预计。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,750,000 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

关联股东浙江新天力实业有限公司、何麟君、王卫兵、宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区台力企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （五）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司及子公司 2026 年度日常经营和业务发展的资金需求，优化资金管理效率，公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度。综合授信额度将用于支持公司及子公司的流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等业务。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,503,230 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。

## （六）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议

案》

1. 议案内容：

在不影响公司及子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，拟由公司及其子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，以更好地实现现金的保值、增值。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,503,230 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《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了非独立董事 2026 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,750,000 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

关联股东浙江新天力实业有限公司、何麟君、王卫兵、宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区台力企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度独立董事津贴方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,503,230 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海精诚磐明律师事务所

(二) 律师姓名：张勤、赵桂兰

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《新天力科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《上海精诚磐明律师事务所关于新天力科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日