

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

**安徽昊方机电股份有限公司**  
**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  
会议召开地点：公司 1 号会议室
- 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：董事长李军女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 147,621,500 股，占公司有效表决权股份总数的 67.676%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 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 10 人，列席 10 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本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长李军女士代表董事会对公司 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,621,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,621,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,621,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,621,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2026 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司同意自 2025 年度股东会审议批准之日起至下一年度年度股东会审议批准期间内公司及控股子公司（含孙公司）向金融机构申请融资综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、中长期贷款、票据贴现、信用证融资、银行承兑汇票、银行保理、开具保函、融资租赁等。公司向各金融机构申请的授信额度合计不超过人民币 110,000 万元，最终以各金融机构实际批准的

授信金额为准，具体融资金额将视公司及子公司（含孙公司）实际资金需求决定，在上述额度内可循环使用。公司董事会提请股东会授权董事会并且同意董事会授权公司管理层在 110,000 万元的额度内，可以根据公司及控股子公司（含孙公司）生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展与金融机构之间的逐笔融资业务，并办理相关抵押担保、质押担保、反担保、信用担保等相关事宜。

公司董事会同意授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信、贷款有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,621,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,915,500 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

蚌埠高新投资集团有限公司为本议案的关联股东，已回避表决。

### （七）审议通过《关于变更部分回购股份用途、注销回购股份并减少注册资本的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更部分回购股份用途、注销回购股份并减少注册资本的公告》（公

告编号 2026-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,621,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订的<公司章程>的公告》(公告编号 2026-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,621,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于终止回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于终止回购股份方案的公告》(公告编号 2026-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,621,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十) 审议通过《关于补选第六届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

补选陈勋先生为公司第六届董事会董事，任期期间至公司第六届董事会届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,621,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十一) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《提供担保公告》（公告编号 2026-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,621,500 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十二) 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 (%)
三	关于 2025 年 度利润分配方	10,024,400	100%	0	0%	0	0%

	案的议案						
六	关于预计2026年度日常关联交易的议案	10,024,400	100%	0	0%	0	0%
十	关于补选第六届董事会董事的议案	10,024,400	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：杨瑞、姜睿
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人及出席本次股东会会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈勋	董事	就任	2026-04-15	2025年年度股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

- (一) 2025年年度股东会决议。

董事会

2026年4月15日