

证券代码：920992

证券简称：中科美菱

公告编号：2026-052

中科美菱低温科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汤有道先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 65,082,387 股，占公司有效表决权股份总数的 67.2819%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 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、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他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 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 65,082,387 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 65,082,387 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案表决结果:

同意股数 65,082,387 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 65,082,387 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 64,249,064 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。

(九) 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,249,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,249,064 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。

(十一) 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
六	《2025 年年 度权益分派 预案》	779,064	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所

(二) 律师姓名：汪益平、徐漫丽

(三) 结论性意见

中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2025年年度股东会决议》；

（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日