

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
现场会议召开
- 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：李伟彪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 106,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人列席会议。

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《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，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 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：王在海、何嘉美

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、广东华商律师事务所关于广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书

2、经与会股东签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日