

证券代码：874988

证券简称：瑞德尔

主办券商：财信证券

株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司

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 17 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：董事长李应新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，形成了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

公司监事会根据 2025 年工作情况，形成了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）披露的《株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了《2025 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）披露的《株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：天健审[2026]2-82 号）（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司将 2025 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司实际情况和后续发展计划编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况进行了专项审核，出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2025 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南思博达律师事务所

（二）律师姓名：刘异、寻佳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

株洲瑞德尔智能热工装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日