

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司  
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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：刘永亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 9,584,060 股，占公司有效表决权股份总数的 83.34%。

#### （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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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 2025 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度经营情况，公司 2025 年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2025 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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 2025 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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 2026 年度继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古新达科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席此次会议的股东均与本议案存在关联关系，故出席此次会议的股东均不予回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-23,632,016.73 元，实收股本总额 11,500,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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。

#### （十一）审议通过《关于公司董事免职及提名的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去李雪铭先生公司董事职务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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）披露的《董事免职公告》（公告编号：2026-008）。

因公司战略发展免去李雪铭先生公司董事职务。现提名张岳平先生为公司董事候选人，任期至第四届董事会届满，张岳平不是失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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。

#### （十二）审议通过《关于公司董事辞职及提名的议案》

##### 1. 议案内容：

刘秉卓女士因个人原因辞去公司董事职务，刘秉卓女士的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名张敬孝为公司新任董事，张敬孝不是失信联合惩戒对象。

程春东先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，程春东先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名刘永亮为公司新任董事，刘永亮不是失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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。

(十三) 审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标意见专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 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《内蒙古新达科技股份有限公司董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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。

(十四) 审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告非标意见专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 31 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《内蒙古新达科技股份有限公司监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,584,060 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：北京凯泰律师事务所

(二) 律师姓名：任海全、何可

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 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
刘秉卓	董事	离任	2026年4月 20日	2025年年度股东会会议	审议通过
程春东	董事	离任	2026年4月 20日	2025年年度股东会会议	审议通过
李雪铭	董事	离任	2026年4月 20日	2025年年度股东会会议	审议通过
刘永亮	董事	就任	2026年4月 20日	2025年年度股东会会议	审议通过
张岳平	董事	就任	2026年4月 20日	2025年年度股东会会议	审议通过
张敬孝	董事	就任	2026年4月 20日	2025年年度股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

《内蒙古新达科技股份有限公司2025年股东会会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日