

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司综合楼二楼会议室召开。

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：董事长张胜才先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本公司于 2026 年 3 月 26 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)上刊登了 2025 年年度股东会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 81,126,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.17%。

(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；
公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。

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：

2025 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司张胜才董事长提交了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,126,231 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司监事会提交了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,126,231 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司《2025 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见附件《2025 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,126,231 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审计报告数据，对 2025 年度财务数据进行分析。2025 年全年营业收入 7,071.65 万元，全年实现盈利 2,040.75 万元，财务工作正常完成。详参阅公司《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,126,231 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，公司年初编制了《2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,126,231 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，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 81,126,231 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报表未分配利润-37,714,770.49 元，公司实收股本 106,505,943 元，未弥补亏损已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 81,126,231 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：郭丽春、陈长斌。

（三）结论性意见

北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《四川辉腾科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于四川辉腾科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日