

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司
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

浙江省杭州市上城区杭海路 1151 号同富大厦 A 幢 5 楼公司会议室

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：董事长姚华俊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 102,049,900 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9999%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司未兼任董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2026-009）、《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2026-009）及《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2026-009）及《浙江同富特美刻股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2026-009）及《浙江同富特美刻股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,900,000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

关联股东浙江同富控股有限公司、姚华俊、廖妍玲、徐荣培回避表决。

（八）审议通过《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,580,000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

关联股东浙江同富控股有限公司、姚华俊、廖妍玲、徐荣培、周英章、杭州同富致远企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州同海纳企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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

信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2026-009）及《浙江同富特美刻股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,049,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品暨银行理财业务的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》（公告编号：2026-009）及《浙江同富特美刻股份有限公司关于公司 2026 年度开展外汇衍生品暨银行理财业务的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,049,900 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	《关于2025年年度权益分派预案的议案》	6,400,000	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于确认2025年度关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的议案》	6,400,000	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨公司提供担保的	6,400,000	100%	0	0%	0	0%

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：王婧、高佳玲子

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议均合法有效。

四、备查文件

(一) 《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

(二) 《国浩律师（杭州）事务所关于浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日