

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康智能科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：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：董事长卢永宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，列席 3 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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会实际工作，编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司编制了《2025 年年度报告》正文及摘要，并将公司《2025 年年度报告》正文及摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金利用效率、增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证等）。具体内容详见公司于 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）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，为了回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司未来可持续发展的前提下，根据法律法规和《公司章程》

的相关规定，四川赛康智能科技股份有限公司拟派现金红利。具体内容详见公司于 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）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名夏晓军先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、赛康智能《公司章程》等相关规定，现拟提名夏晓军先生为赛康智能董事候选人，任期自赛康智能股东会审议通过之日起至赛康智能本届董事会届满之日止。

夏晓军先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的负面情形，同意接受提名并承诺提交给公司的相关材料及信息真实、准确、完整，承诺符合任职条件，保证当选后切实履行职责。

夏晓军，男，1986 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，审计学专业，高级会计师，具备中国注册会计师和法律职业资格。夏晓军先生曾任中国航空技术深圳有限公司审计监察部审计专员；中航路通实业有限公司财务部财务主管、经理助理、副经理；中国葛洲坝集团绿园科技有限公司财务产权部主管；广州开发区人才工作集团有限公司计划财务部副总经理（主持工作）；广州数字科技集团有限公司财务会计部高级财务经理、财务会计部部长助理；广州广电新兴产业园投资有限公司、广州数字科技人才有限公司财务负责人。现任广州广哈通信股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名郑作玺先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、赛康智能《公司章程》等相关规定，现拟提名郑作玺先生为赛康智能董事候选人，任期自赛康智能股东会审议通过之日起至赛康智能本届董事会届满之日止。

郑作玺先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的负面情形，同意接受提名并承诺提交给公司的相关材料及信息真实、准确、完整，承诺符合任职条件，保证当选后切实履行职责。

郑作玺，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。郑作玺先生曾任珠海高凌信息科技股份有限公司销售工程师；广州广哈通信有限公司售前工程师、销售工程师、中南销售部副总监、直销二部副总监、销售部副总监、营销中心副总经理兼中部分中心总经理。现任四川赛康智能科技股份有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名易云平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于赛康智能董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，曾德华先生提名易云平先生为赛康智能第四届董事会董事候选人，任期自赛康智能股东会审议

通过相关决议之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，易云平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，具备董事任职资格。

易云平，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1991 年 9 月至 1994 年 11 月，任四川宜宾供电公司技术员；1994 年 12 月至 1999 年 10 月，任宜宾城区电力公司经理；1999 年 12 月至 2001 年 9 月，任宜宾市电力工程有限公司总经理；2001 年 11 月至 2012 年 2 月，先后任宜宾远能电业集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长；2012 年 4 月至 2015 年 4 月，任中电投四川电力有限公司项目部管理部副主任；2015 年 11 月至 2016 年 1 月，任赛康有限及赛康智能副总经理；2015 年 11 月至 2023 年 7 月，任赛康智能董事；2016 年 2 月至今，任四川省电力协会会长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年 1 月 8 日，广哈通信与曾德华、田玉琦、梁君鸿、曾金岩、易云平、四川赛康时极科技合伙企业（有限合伙）、向雨佳签署《股份转让协议》，受让曾德华、田玉琦、梁君鸿、曾金岩、易云平、四川赛康时极科技合伙企业（有限合伙）、向雨佳持有的公司股份合计 25,806,000 股，占公司总股本的 51.00%。2026 年 3 月 12 日，上述股份已全部完成过户登记。鉴于收购过渡期已结束，故删除赛康智能《公司章程》中的如下条款：

第一百一十四条 购买或者处置公司资产、购买长期租赁服务、工程建设、提供担保、贷款融资等事项，董事会审议时若董事长投反对票但该议案董事会表决结果为通过，则该议案需经股东会审议表决通过后方可实施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 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）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

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：北京德恒（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈骁夫、曾迪

（三）结论性意见

见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

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
夏晓军	董事	就任	2026-04-18	2025 年年度 股东会会议	审议通过
郑作玺	董事	就任	2026-04-18	2025 年年度 股东会会议	审议通过
易云平	董事	就任	2026-04-18	2025 年年度	审议通过

				股东会会议	
--	--	--	--	-------	--

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《四川赛康智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《北京德恒（成都）律师事务所关于四川赛康智能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日