

证券代码：874767

证券简称：天工流体

主办券商：中金公司

宁波天工流体科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

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：蒋敏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 44,000,000 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

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；
- 公司高级管理人员及公司聘请上海市广发律师事务所律师列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》，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）上公布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 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，无需回避表决权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》，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）上公布的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 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，无需回避表决权。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，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）上公布的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001、2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 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，无需回避表决权。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》，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）上公布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 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，无需回避表决权。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，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）上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 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，无需回避表决权。

（六）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》，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）上公布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 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，无需回避表决权。

（七）审议通过《关于公司预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议《关于公司预计 2026 年度关联交易的议案》，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）上公布的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,490,000 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

关联股东吴雪静回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》，详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 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，无需回避表决权。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：施敏、李玲玲

(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、召开程序符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

会议召集人资格、出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和结果符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、备查文件

《宁波天工流体科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》

《上海市广发律师事务所关于宁波天工流体科技股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》

宁波天工流体科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日