

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司  
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

本次会议采用现场会议方式召开。

#### 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：沈江湧先生

#### 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 36,351,001 股，占公司有效表决权股份总数的 93.93%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定开展工作。为全面、客观、真实地反映公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《浙江吉宝智能装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定开展工作。为全面、客观、真实地反映公司独立董事 2025 年度的工作情况，独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《浙江吉宝智能装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

为客观、真实的反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定编制了《浙江吉宝智能装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

## （四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《浙江吉宝智能装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

## （五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司根据实际情况编制了公司《2025

年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

### （六）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行的审计，出具了编号为天健审〔2026〕1459 号的《审计报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

### （七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

同时，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的内部控制情况进行了审计，出具了编号为天健审〔2026〕1460 号的《关于浙江吉宝智能装备股份有限公司内部控制的审计报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

## （八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，考虑公司经营业绩等情况，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

## （九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》及相关法律法规，结合公司实际情况，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

## （十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际经营需要和资金安排，公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，上述额度在授权有效期内可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、商业汇票承兑、商业汇票贴现、非融资性保函等（具体业务品种以金融机构审批为准）。授信期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

## （十一）审议通过《关于公司向控股子公司提供借款的议案》

### 1. 议案内容：

基于公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司拟在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向控股子公司浙江侨宏机械制造有限公司提供年化利率为 3%，且额度不超过 5000 万元的借款。该额度授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，可循环滚动使用。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

## （十二）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和

股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。该额度授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,351,001 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。

## （十三）审议通过《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会薪酬与考核委员会根据企业制度要求，为适应浙江吉宝智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，保持董事及高级管理人员的稳定性、积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司 2026 年度实际情况编制了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,760,000 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

关联股东沈江湧、陈群、杭州吉勇企业咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （十四）审议通过《关于公司确认 2025 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

出于审慎原则，为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2025 年关联交易进行了确认。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,760,000 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



(八)	关于公司 2025 年度利润分配的议案	2,760,000	100%	0	0%	0	0%
(十三)	关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	2,760,000	100%	0	0%	0	0%
(十四)	关于公司确认 2025 年度关联交易的议案	2,760,000	100%	0	0%	0	0%
(十五)	关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案	2,760,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：吴超、曹鑫阳

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 3,733.81 万元、4,026.77 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 12.29%、

11.39%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

## 五、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市天元律师事务所关于浙江吉宝智能装备股份公司 2025 年度股东大会的法律意见书》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日