

证券代码：874960 证券简称：正和科技 主办券商：恒泰长财证券

## 正和汽车科技（十堰）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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王泽洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、审议程序、召集人及主持人符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《正和汽车科技（十堰）股份有限公司章程》有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 8 人，持有表决权的股份总数 55,980,178 股，占公司有效表决权股份总数的 98.68%。

##### （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 3 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他股东列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,980,178 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事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王泽洋汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,980,178 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事项，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：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况和财务状况，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,980,178 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事项，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：

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,980,178 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年 3 月 30 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 424,291,528.05 元，母公司未分配利润为 390,978,592.59 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，

公司总股本为 56,728,086 股，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,984,143.14 元

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,980,178 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。详细情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,980,178 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于<预计 2026 年度银行授信及授信额度>的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司 2026 年度拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行(包括但不限于中国邮政储蓄银行股份有限公司十堰分行、中国银行股份有限公司十堰分行、交通银行股份有限公司十堰分行)申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信。在上述额度范围内，具体授信的额度及方式由管理层根据和各家银行谈判情况确定，并根据授信条件及公司的资金状况决

定实际用信。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,980,178 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

详细情况详见公司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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,168,876 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

本议案涉及关联交易事项，股东王环，王泽洋，代学珍，正和汽车创业管理中心合伙企业需回避表决。

(九) 审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会编制 2025 年度工作报告，由股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,980,178 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：北京市君泽君（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：邓琼华、李想壹

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案及会议的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《正和汽车科技（十堰）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《北京市君泽君（武汉）律师事务所关于正和汽车科技（十堰）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

正和汽车科技（十堰）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日