

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

辽宁美托科技股份有限公司  
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

- 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  
会议地点：辽宁美托科技股份有限公司会议室。
- 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：孟丽莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 21 人，持有表决权的股份总数 61,705,499 股，占公司有效表决权股份总数的 99.91%。

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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任审计委员会委员 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高管 4 人，列席 4 人；
5. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《辽宁美托科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)、《辽宁美托科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(四) 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 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《辽宁美托科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《辽宁美托科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,687,499 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

本议案涉及关联事项, 关联股东孟丽莉、沈阳九成投资管理中心(有限合伙)、尹昱力回避表决。

(六) 审议通过《关于批准 2026 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟申请银行授信额度的公告》(公告编号 2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 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

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号 2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(八) 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：

为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润不进行分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2026-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,705,499 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：曹美璇、谢淑仪

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、《辽宁美托科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于辽宁美托科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日