

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

## 河南嘉晨智能控制股份有限公司

## 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 21 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为河南省自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号公司三楼会议室。

## 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姚欣
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### （三）公司董事、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（包括现场及通讯方式）；
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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议（包括现场及通讯方式）。

## 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：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会对 2025 年度工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了 2025 年度述职报告并对其 2025 年度履行职责情况进行了说明，具体详见公司于 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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-037）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司对 2025 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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事项，无需回避表决。

(五) 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事长姚欣的薪酬方案》

普通股同意股数 15,245,875 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%。

(2) 审议通过《董事李飞的薪酬方案》

普通股同意股数 47,087,458 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) 审议通过《董事徐磊的薪酬方案》

普通股同意股数 51,000,000 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%。

(4) 审议通过《董事刘毅的薪酬方案》

普通股同意股数 51,000,000 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%。

(5) 审议通过《董事程秀波的薪酬方案》

普通股同意股数 51,000,000 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%。

(6) 审议通过《董事徐征宇的薪酬方案》

普通股同意股数 39,666,667 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%。

(7) 审议通过《独立董事的薪酬方案》

普通股同意股数 51,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）的薪酬方案》

普通股同意股数 11,333,333 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%。

## 2. 回避表决情况

子议案（1）涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为姚欣、上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）。

子议案（2）涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为李飞。

子议案（6）涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为杭叉集团股份有限公司。

子议案（8）涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为姚欣、李飞、上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）。

除上述子议案外，本议案中的其他子议案不涉及关联股东回避表决的情况。

## （六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

董事会综合考虑公司未来经营发展的资金需求，2025 年度公司拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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事项，无需回避表决。

## （七）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：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。具体详见公司于 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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 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）上披露的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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事项，无需回避表决。

（九）《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于确认公司常规关联交易的议案》

普通股同意股数 39,666,667 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%。

(2) 审议通过《关于确认公司关键管理人员薪酬的议案》

普通股同意股数 11,333,333 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%。

2. 回避表决情况

子议案（1）涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为杭叉集团股份有限公司。

子议案（2）涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为姚欣、李飞、上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）。

(十) 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 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）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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事项，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2025 年年度报	0	0%	0	0%	0	0%

	告及其摘要的议案						
5	关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	-	-	-	-	-	-
5.1	董事长姚欣的薪酬方案	0	0%	0	0%	0	0%
5.2	董事李飞的薪酬方案	0	0%	0	0%	0	0%
5.3	董事徐磊的薪酬方案	0	0%	0	0%	0	0%
5.4	董事刘毅的薪酬方案	0	0%	0	0%	0	0%
5.5	董事程秀波的薪酬方案	0	0%	0	0%	0	0%
5.6	董事徐征宇的薪酬方案	0	0%	0	0%	0	0%
5.7	独立董事的薪酬方案	0	0%	0	0%	0	0%
5.8	高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）的薪酬方案	0	0%	0	0%	0	0%
6	关于 2025 年度利润分配方案的议案	0	0%	0	0%	0	0%
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	0	0%	0	0%	0	0%
8	关于使用部分自有	0	0%	0	0%	0	0%

	资金购买银行理财产品 的议案						
9	关于确认公司 2025 年度关联交易的议 案	-	-	-	-	-	-
9.1	关于确认公司常规 关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
9.2	关于确认公司关键 管理人员薪酬的议 案	0	0%	0	0%	0	0%
10	关于修订《董事及 高级管理人员薪酬 管理制度（北交所 上市后适用）》的议 案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：胡艺俊、章雪奕

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于河南嘉晨智能控制股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026年4月21日