

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司

2026 年第一次临时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 22 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：潘彰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 58,300,000 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 4 人，董事潘高杰因工作原因缺席；
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；
4. 公司高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于处置资产的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资金使用效率，聚焦核心业务发展，经公司管理层充分调研、审慎论证，拟将公司名下位于瑞安市南滨街道江南大道 222 号的厂房及附属设施对外处置。现将相关事项提请股东审议，具体情况如下：

一、标的基本情况

本次拟处置厂房不动产权证号为浙（2022）瑞安市不动产权第 0002985 号，土地使用权面积 52878 m²、房屋建筑面积 46744.19 m²，使用期限：国有建设用地使用权 2016 年 05 月 30 日起至 2066 年 05 月 29 日止，用途为工业用地/工业，产权清晰（存在抵押，无查封、无租赁），目前为自用状态。除公司保留的指定设备外，厂房内其余附属设施、固定装修等均包含在本次处置范围内。

二、出售必要性说明

本次处置该厂房及附属设施，系公司基于业务布局优化、资产结构调整的审慎决策：一方面可剥离非核心低效资产，降低厂房持有期间的维护、管理等运营成本；另一方面可快速回笼大额资金，补充公司流动资金，聚焦核心主业发展，符合公司及全体股东的整体利益。

三、资产处置核心内容

上述厂房及附属设施由政府相关主管部门指定单位收储回购，并通过招拍挂的方式处置。

四、提请审议事项

1. 审议同意本次资产处置事宜；
2. 授权公司管理层全权办理本次交易的资产评估、竞拍对接、合同签署、

抵押解押、产权过户、资产交付等全部相关事项，授权有效期至本次交易全部完成之日止。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于处置资产的公告》（公告编号 2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,300,000 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。

三、备查文件

《浙江迅达工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江迅达工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日