

证券代码：874916

证券简称：科迈捷

主办券商：国元证券

## 合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司

## 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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

安徽省合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 D2 楼 2 层二号会议室

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：顾宇

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第四次、第一届监事会第三次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 人；

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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 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：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，并对 2025 年度工作进行总结，汇报了董事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，形成了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会的工作情况进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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，不存在回避表决情形。

### （三）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：

公司根据 2025 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2025 年年度报告及摘要的编制。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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算的报告》

1. 议案内容：

公司将 2025 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2026 年财务情况及业务发展情况编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合股东当时资金状况，为进一步夯实公司出资、完善公司治理结构做出的合理安排。本次现金分红主要用于归还因回购事项而产生的相应借款及利息等。本次现金分红目的具有合理性和必要性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司（全资及控股子公司）在委托期限内拟使用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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，不存在回避表决情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：张文苑、杨春波

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

《合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《安徽天禾律师事务所关于合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司 2025 年年度股东大会之法律意见书》

合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日