

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能科技股份有限公司
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

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
珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室
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：董事长缪克良
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 13 人，持有表决权的股份总数 313,120,550 股，占公司表决权股份总数的 84.54%。

(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 5 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 313,120,550 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。

（二）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 313,120,550 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) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 313,120,550 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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 313,120,550 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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 313,120,550 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。

(六) 审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 313,120,550 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。

(七) 审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 313,120,550 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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,131,700 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

关联股东缪克良回避表决。

(九) 审议通过《公司及子公司 2026 年度融资计划暨关联方提供担保》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2026-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 313,120,550 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（珠海）律师事务所

(二) 律师姓名：邹洁、董晓颖

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《珠海迈科智能科技股份有限公司 2025 年年度股东大会会议决议》
- 2、《珠海迈科智能科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日