

证券代码：920694

证券简称：中裕科技

公告编号：2026-041

中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 6.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,324,278 股，占公司有表决权股份总数的 74.4382%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2026年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于批准报出 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于 2025 年度独立董事年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十二) 《关于公司董事 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司董事黄裕中先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

同意股数 11,576,891 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于公司董事秦俊明女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026

年薪酬方案的议案》

同意股数 11,576,891 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于公司董事张小红女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

同意股数 88,967,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于公司董事陈军先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

同意股数 96,198,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于公司董事邬爱其先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于公司董事李前林先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于公司董事周余俊先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

(1)《关于公司董事黄裕中先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：股东黄裕中、秦俊明、黄昕亮、泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(2)《关于公司董事秦俊明女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：股东黄裕中、秦俊明、黄昕亮、泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(3)《关于公司董事张小红女士 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：股东张小红已回避表决。

(4)《关于公司董事陈军先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：股东陈军已回避表决。

(5)《关于公司董事邬爱其先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

(6)《关于公司董事李前林先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

(7)《关于公司董事周余俊先生 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬方案的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

(十三) 审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十四) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十五) 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
(四)	《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：苏小兵、郑蕾

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日