

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

## 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

## 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

- 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  
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长张岳安先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，合法合规，所作决议合法有效。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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：

根据公司 2025 年度经营管理及董事会工作开展情况，董事会已编制完成《2025 年度董事会工作报告》，全面总结报告期内公司经营成果、治理运行及重点工作开展情况，现提请股东会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会全面回顾 2025 年度公司整体经营状况及自身履职情况，明确 2026 年度工作思路与重点工作安排。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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《2025 年年度报告及其报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议公司《2025 年年度报告》及其摘要。相关文件详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体为《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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《2025 年年度权益分派方案》

#### 1. 议案内容：

为保障公司长远发展，统筹考虑公司后续经营发展规划、资金需求及可持续发展能力，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一事

项。相关情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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。

（六）审议通过《续聘公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

为确保公司 2026 年度审计工作进行顺利，结合审计机构履职情况，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，承担公司年度相关审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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《2026 年度申请银行综合授信暨资产抵押》

1. 议案内容：

为保障公司稳健运营、满足生产经营资金需求，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，公司拟再次向银行等金融机构申请贷款授信，总额度不超过 10,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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《利用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高资金使用效益，合理盘活闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。相关情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：牛娜、刘丹

(三) 结论性意见

1. 本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2. 召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3. 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日