

证券代码：430646

证券简称：上海底特  
券

主办券商：东吴证

上海底特精密紧固件股份有限公司  
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

现场会议地址：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 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：董事长胡震因公务出差缺席，由过半数的董事共同推举薛瑜婷主持

6. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。

(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 50,006,990 股，占公司有表决权股份总数的 92.6428%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

### （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，董事胡震因公务出差缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年，公司董事会认真履行赋予的职责，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作，且严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和部门规章制度及《公司章程》等相关规定要求。基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告内容主要对公司 2025 年度经营业绩、公司治理、会议召开情况进行回顾总结，并对公司 2026 年度董事会工作做出规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，报告主要对

独立董事基本情况、会议出席情况、年度履职重点关注事项等内容展开了汇报，并将在 2025 年度股东大会上作述职报告。具体内容详见公司于 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）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,990 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟定了公司 2025 年度财务决算报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,990 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《上海底特精密紧固件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）和《上海底特精密紧固件股份有限公司

2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,990 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并向公司出具了《2025 年度审计报告》，现对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度审计报告》予以确认并批准对外报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,990 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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，经董事会研究决定，公司 2025 年度拟进行权益分派，以公司总股本为 53,978,290 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。

具体内容详见公司于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《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,990 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,000 股，占出席本次会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）、胡震回避表决。胡震因公务出差，尚未出席本次会议。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,990 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。

（九）审议通过《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构。具体内容详见公司于 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《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,990 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。

（十）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,990 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。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《预计担保的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,006,990 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。

（十二）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 (%)
6	关于公司 2025 年度权益分派	0	0%	0	0%		0%

	预案的议案						
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：雷富阳、管磊

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《监督管理办法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及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

1. 《上海底特精密紧固件股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2. 《上海汉盛律师事务所关于上海底特精密紧固件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日