

证券代码：874416

证券简称：智能检测
券

主办券商：开源证

湖北交投智能检测股份有限公司
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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
湖北交投智能检测股份有限公司 2010 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：蔡运涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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 8 人，列席 8 人；
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《关于公司董事变更的议案》

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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《湖北交投智能检测股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,500,000 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%；回避股数 15,500,000 股，占出席本次会议股份总数的 15.5%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东湖北省高速公路实业开发有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于增加经营范围并修改《公司章程》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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《湖北交投智能检测股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012)。《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2025 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为全面总结公司董事会 2025 年度工作，规划公司后续发展方向，依据监管机构相关要求及公司相关规定，董事会办公室已拟定《智能检测公司 2025 年度董事会工作报告》。该报告全面梳理了 2025 年度公司总体经营情况、董事会会议运作情况、股东会决议执行情况、信息披露等各项工作成果，完整呈现了董事会年度履职成效。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并进行了述职。公司董事会审计委员会出具了《审计委员会 2025 年度工作报告》。

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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无回避表决情形。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好的向投资者提供 2025 年公司财务状况、经营成果、现金流、所有者权益变化等情况，保证国有资产的保值增值，根据相关要求，公司完成了 2025 年度企业财务决算工作，现将 2025 年度财务决算情况报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无回避表决情形。

（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为提升公司经营管理水平，充分发挥财务管理作用，降低经营成本，提高资金使用效益，推进全面预算管理，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无回避表决情形。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《湖北交投智能检测股份有限公司 2025 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 100,000,000 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

无回避表决情形。

（九）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地发挥独立董事在公司治理和经营发展中的监督、决策与专业咨询作用，充分调动独立董事履职积极性，保障独立董事依法、独立、审慎履行忠实与勤勉义务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法

律法规、规范性文件的规定，结合公司经营规模、发展阶段等实际情况，并参照同行业独立董事薪酬水平，特拟定公司 2025 年度独立董事薪酬（津贴）方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北英达律师事务所

（二）律师姓名：汪文渊、曾子雄

（三）结论性意见

本律师认为，贵司本次股东会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议表决结果合法、有效

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
罗炉	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
雷宗建	董事	离任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

1、《湖北交投智能检测股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

2、《湖北英达律师事务所关于湖北交投智能检测股份有限公司 2025 年年度
股东会法律意见书》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日