

证券代码：874769

证券简称：莫森泰克

主办券商：国投证券

## 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

### 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 23 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址为公司会议室（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 12 号 2 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：董事长周玉成

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 106,020,000 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 15 人，列席 15 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；
- 公司部分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 年对于芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）而言是机遇与挑战并存的一年，公司在董事会的正确领导和支持下，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。

根据 2025 年度董事会工作开展情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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《关于公司〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年，独立董事对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况以及公司高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行了监督，促使公司规范运作和健康发展。

根据 2025 年度独立董事工作开展情况，各独立董事递交《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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《关于公司〈2025 年度公司财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合会计师事务所审计结果，拟定了《2025 年度公司财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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《关于公司〈2026 年度公司财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2026 年经营规划，参照内、外部市场项目量纲及公司新项目上市计划，通过分析历年经营结果，拟定了《2026 年度公司财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2026 年投资运营的资金需求较大，2025 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。本年度未分配的利润将结转至下一年度，主要用于补充公司流动资金，支持日常经营，未来项目投资及研发投入等，以支持公司战略发展规划的顺利实施及长期可持续发展，增强公司盈利能力和抗风险能力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度年报审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，股东会、董事会将授权经营层依据公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行审计，出具了《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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《关于公司 2026 年度融资授信及担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行申请使用授信额度不超过 13 亿元，额度在本年内循环使用，具体审批授信额度及授信品种以银行最终批准额度为准。授信额度用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资等业务，实际使用情况将根据需要进行灵活调配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的收益，在保证不影响公司主营业务发展、确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财。

具体内容详见公司于2026年4月3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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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。

## （十）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司治理，根据公司业务发展和生产经营情况，公司拟定了关于预计 2026 年度日常性关联交易的相关报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,082,200 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

此事项涉及关联交易，关联股东芜湖市投资控股集团有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，建立健全董事激励与约束机制，保障公司规范运作与持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营实际、行业薪酬水平及地区标准，制定本 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

(1) 公司独立董事薪酬为人民币 60,000 元/年（税前），按照半年度支付一次的方式予以支付。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

(2) 除独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬，兼任公司董事长、高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，可以按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

(3) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(4) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,762,200 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

关联股东芜湖市投资控股集团有限公司、安徽同华高新技术中心（有限合伙）、HUAXIA ENTERPRISES LIMITED、芜湖奇瑞科技有限公司、芜湖卓然企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

(十二) 审议通过《关于确认 2025 年度公司董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据公司激励考核办法，公司完成了对在报告期内任职的董事、高级管理人员 2025 年度的绩效考核工作，现对其绩效考核结果进行确认。

其中董事薪酬需提交股东会审议，其他高级管理人员薪酬提请股东会授权董事会结合公司实际情况进行确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,762,200 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

关联股东芜湖市投资控股集团有限公司、安徽同华高新技术中心（有限合伙）、HUAXIA ENTERPRISES LIMITED、芜湖奇瑞科技有限公司、芜湖卓然企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-009)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,020,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：王文豪、周良

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日