

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 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  
公司一楼会议室。
- 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：董事长李泽伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。

## （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 4 人，持有表决权的股份总数 56,870,968 股，占公司有权表决权股份总数的 44.3784%。

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，占公司有权表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；

2. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

议案内容详见 2026 年 3 月 23 日于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《2025 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 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。

(二) 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：

董事会对公司 2025 年的整体经营情况进行总结，全年董事会紧紧围绕公司发展战略，坚持突出重点，着力抓顶层设计、抓方向把控，带领经营层不断开拓进取，在市场开拓、科技创新、公司治理等方面均实现了新的突破，较好地完成了全年经营目标，有效的发挥了董事会的领导作用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 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。

(三) 审议通过《关于公司独立董事<2025 年度述职报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 23 日于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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 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。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，公司编制 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 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。

(五) 审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营目标，公司编制 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 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。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 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。

(七) 审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2025 年度不实施权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 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。

(八) 审议通过《关于公司向银行申请不超 50,000 万元融资业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币 50,000 万元（最终以银行实际审批的额度为准），有效期从股东会审议通过起一年内有效，该融资业务以公司不动产、保证金、存单等提供抵押、质押担保。

在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人在不超过人民币 50,000 万元（最终以银行实际审批的额度为准）的融资业务范围上限内签署相关融资法律文件。在上述有效期限内融资额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 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。

(九) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况及经营发展需要，拟对经营范围进行变更，同



(七)	关于公司 <2025 年度利 润分配 方案> 的议案	2,238,600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-----	---	-----------	---------	---	-------	---	-------

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张彦周、陈宏杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

(二) 《中伦文德（杭州）律师事务所关于浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日