

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）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

会议地点：唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄二村村北亚捷科技（唐山）股份有限公司会议室。

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：戚顺银

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 27,741,830 股，占公司有表决权股份总数的 91.98%。

(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 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况和 2026 年工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年发展规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况和 2026 年工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2026 年度财务经营计划》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度生产经营情况为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，提出了 2026 年度公司经营计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 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上披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 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上披露的《关于 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

2025 年度中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年财务审计中介机构。

该议案内容见公司于 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上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

2025 年度资本公积转增股本分派实施完成后（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上披露的《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2026-008），公司注册资本、股份总数将发生变更，公司将根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》《亚捷科技（唐山）股份有限公司章程》等相关规定以及资本公积转增股本分派预案的实施情况，修订《公司章程》

的部分条款。

该议案内容见公司于 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上披露的《关于公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,741,830 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

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：河北唐仁律师事务所

（二）律师姓名：张立东律师、刘佳奇律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》《议事规则》的有关规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2025 年年度股东会的律师见证之法律意见书》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2026年4月23日