

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

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

会议召开地点：广州市增城经济技术开发区香山大道 38 号公司四楼会议室

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：王铁明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,404,900 股，占公司表决权股份总数的 75.76%。

(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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。报告就公司 2025 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

（二）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》及有关法律法规的规定，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 24,404,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

(三) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

(四) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计并出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

(五) 审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司经营的资金需求，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，公司提议 2025 年度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度及执行情况，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了 2025 年度内部控制评价报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 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

本议案不涉及关联方回避表决事项

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名王铁明、陈智球、刘春清为公司第四届非独立董事候选人，拟提名张建欣、吴洲为公司第四届独立董事候选人，任期三年（经股东会审议通过之日起计算）。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有非独立董事在第四届董事会非独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本议案具体内容详见公司于2026年3月30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《董事换届公告》（公告编号2026-007）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.1	非独立董事王铁明	24,404,900	100%	是
8.2	非独立董事陈智球	24,404,900	100%	是
8.3	非独立董事刘春清	24,404,900	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.1	独立董事吴洲	24,404,900	100%	是
9.2	独立董事张建欣	24,404,900	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：彭明致律师、陈妍斯律师

(三) 结论性意见

通过现场见证，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》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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
王铁明	董事	就任	(2026)年 (4)月(22) 日	2025年年度股东 会会议	审议通过
陈智球	董事	就任	(2026)年 (4)月(22) 日	2025年年度股东 会会议	审议通过
刘春清	董事	就任	(2026)年 (4)月(22) 日	2025年年度股东 会会议	审议通过
张建欣	独立董事	就任	(2026)年 (4)月(22) 日	2025年年度股东 会会议	审议通过
吴洲	独立董事	就任	(2026)年 (4)月(22) 日	2025年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）经与会股东签字确认的 2025 年年度股东会会议决议；
- （二）广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司 2025 年年度股东会议的法律意见书。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日