

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采取现场结合电子通讯方式召开。

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：董事长杨晓虎先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合相关法律法规、规范性文件的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 756,239,460 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 7 人，列席 7 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. 公司其他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 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年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 756,239,460 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

该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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的公告》(公告编号：2026-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 756,239,460 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 756,239,460 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于聘请财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 756,239,460 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003) 和《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 756,239,460 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

该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 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 756,239,460 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于公司 2025 年年度 利润分配的 议案	62,326,760	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：尹涛 王博文

(三) 结论性意见

中集醇科本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海市锦天城律师事务所关于中集安瑞醇科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》；
- 2、公司《2025 年年度股东会决议》。

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日