

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

## 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 24 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议以现场方式召开。
- 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：刘盛东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

## (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 5 人，持有表决权的股份总数 29,483,280 股，占公司有权表决权股份总数的 71.39%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事周官群、汤伟因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹煜、任川因工作原因缺席；

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《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会汇报董事会 2025 年的主要工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,483,280 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《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会汇报监事会 2025 年的主要工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,483,280 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《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,483,280 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《2025 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,483,280 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《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度的财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,483,280 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《关于公司更换选举董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会于 2026 年 3 月 27 日收到董事周官群先生递交的辞职报告，现提

名吴荣新先生为公司董事，任职期限三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,483,280 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）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,483,280 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李莉 胡娟

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东会决议合法、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
周官群	董事	离任	2026-04-24	2025 年年度股东会会议	审议通过
吴荣新	董事	就任	2026-04-24	2025 年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日