

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司

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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：陈仲毅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 32,782,609 股，占公司表决权股份总数的 85.1495%。

（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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，具体内容详见《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,782,609 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,782,609 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

具体内容详见《公司 2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,782,609 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

具体内容详见《公司 2026 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,782,609 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司编制的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,782,609 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年年度财务报表批准报出的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司聘请的中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告进行了审计，形成 2025 年年度审计报告并批准报出。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,782,609 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展计划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为保证公司正常生产经营，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,782,609 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，具体内容详见《山西毅圣数智消防股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,782,609 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度为控股子公司拟向银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司经营发展需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司银行贷款提供担保，担保总额度不超过人民币 1,000 万元，时间自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。具体条款以实际签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,782,609 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西东奥律师事务所

（二）律师姓名：祁志强、公维伟

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

山西毅圣数智消防股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件

山西毅圣数智消防股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日