

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司

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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：湖北睿信汽车电器股份有限公司二层会议室。

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：董事长付晓祥先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 9 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；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度审计委员会述职报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度审计委员会述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》》

1. 议案内容：

2025 年度独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及年报报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年年度审计报告》，综合考虑公司的生产经营情况以及利润分配情况，决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东会聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年，为公司及各子公司 2026 年度的财务报表执行审计并出具报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，为更加有效维护公司股票上市后价格稳定，保护投资者尤其是中小投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2013]42 号）等有关规定，公司修订了《关于湖北睿信汽车电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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。

（十）审议通过《关于修改公司海外投资建厂方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司海外投资建厂的议案》，公司拟在海外建厂，进行发电机和起动机生产和销售。本次海外投资的金额不超过人民币 7500 万元，采取租赁厂房自建生产线的方式进行。因实际情况发生变化，将“租赁厂房自建生产线的方式”修改为“购买土地自建生产线的方式”，其他事项不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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。

（十一）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 2025 年度审	5,430,000	100%	0	0%	0	0%

	计委员会述职报告的议案》						
(二)	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	5,430,000	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	5,430,000	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	5,430,000	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	5,430,000	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	5,430,000	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	5,430,000	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》	5,430,000	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》	5,430,000	100%	0	0%	0	0%

(十)	《关于修改公司海外投资建厂方案的议案》	5,430,000	100%	0	0%	0	0%
-----	---------------------	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北英达律师事务所

(二) 律师姓名：张婵 胡楚涵

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

《湖北睿信汽车电器股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《湖北英达律师事务所关于湖北睿信汽车电器股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

湖北睿信汽车电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日