

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

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

会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号，公司会议室。

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：陆海荣

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、法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 40,884,171 股，占公司表决权股份总数的 81.4750%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公

告编号：2026-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇资金交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于南通市久正人体工学股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,209,108 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陆海荣、王淑娇、启东市鑫正信息咨询服务部（普通合伙）回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申浩（南通）律师事务所

(二) 律师姓名：施夏燕、高佳妮

(三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

(一) 《南通市久正人体工学股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《南通市久正人体工学股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2026年4月28日