

证券代码：832891

证券简称：广陆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场会议。

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：董事长刘荣

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》《公司章程》有关规定。

（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 19 人，持有表决权的股份总数 43,189,958 股，占公司表决权股份总数的 89.9792%。

（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 4 人，列席 4 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. 公司其他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：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,922,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.6493%；反对股数 14,601,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.8076%；弃权股数 666,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.5431%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,922,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.6493%；反对股数 14,601,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.8076%；弃权股数 666,476 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.5431%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,189,958 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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,189,958 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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,189,958 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。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,189,958 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。

(七) 审议通过《关于变更公司注册资本并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,189,958 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于使用盈余公积金弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,189,958 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于提名聂正强为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登的《关于 2025 年年度股东会议增加临提案的公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,189,958 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆瀛华律师事务所

（二）律师姓名：强军平、苏琬淇

结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、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
聂正强	董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《新疆广陆能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- （二）法律意见书。

新疆广陆能源科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 30 日