

证券代码：839572 证券简称：华乘科技 主办券商：国联民生承销保荐

华乘电气科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海市闵行区浦江镇绿洲环路 10 号东区 1 号楼 5 楼会议室。
- 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：黄成军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华乘电气科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 5125.4362 万股，占公司表决权股份总数的 77.39%。

（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 5 人，列席 4 人，董事林嘉良因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。

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：

2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,254,362 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,254,362 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事项，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：

公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,254,362 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事项，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：

公司 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,254,362 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《华乘电气科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2026-003/004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,254,362 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，决定公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,254,362 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

《华乘电气科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,254,362 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及生产经营的正常需要，公司预计 2026 年度与关联方发生日常性关联交易合计金额不超过 1500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,109,962 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东黄成军、马莉明、王慧波与本议案存在关联关系，已回避表决。

（九）审议通过《关于选举鲍贺川担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，为保证公司监事会的正常运作，选举鲍贺川担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《华乘电气科技股份有限公司监事任命公告》、《华乘电气科技股份有限公司监事辞任公告》（详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2026-011/012））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,254,362 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：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：姚思静、何晓恬
（三）结论性意见

本所认为，公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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
鲍贺川	监事	就任	2026-04-29	2025 年年度股东会会议	审议通过
谢海山	监事	离任	2026-04-29	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《华乘电气科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 《上海市广发律师事务所关于华乘电气科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日