

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司
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
地点：湖南省岳阳市汨罗市高新技术产业开发区
- 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：董事长吴冠科先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2,594.8135 万股，占公司表决权股份总数的 99.5537%。

（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 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. 公司财务负责人列席会议。

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：

公司董事会根据 2025 年度履职情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,594.8135 万股，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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2025 年度履职情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,594.8135 万股，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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度经营和财务情况，公司对 2025 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,594.8135 万股，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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,594.8135 万股，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《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,594.8135 万股，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《聘任公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 2,594.8135 万股，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《公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表出具的《审计报告》（众环审字(2026)1100070 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,594.8135 万股，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《2025 年度利润分配》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,594.8135 万股，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《公司使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所

需资金的情况下，拟使用不超过人民币 5500 万元的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行等金融机构理财产品，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,594.8135 万股，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《公司向汨罗市鼎恩贸易商行提供借款额度》

1. 议案内容：

根据 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司向汨罗市鼎恩贸易商行出借款项的议案》，截至目前，公司向汨罗市鼎恩贸易商行出借借款余额为 250 万元。

为优化公司闲置资金配置，提高资金使用效率，同时基于合作关系深化与市场机会把握等合理背景，经与非关联方汨罗市鼎恩贸易商行友好协商，公司拟向汨罗市鼎恩贸易商行提供合计不超过 480 万元的借款额度，该借款额度自本议案获股东会审议通过之日起 3 年内可以循环使用，借款利率在不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的 2 倍范围内结合市场行情、借款期限等因素协商确定。具体借款事宜及安排以双方签订的借款协议为准。

为提高工作效率，提请股东会授权公司董事长在前述借款额度、有效期、借款利率范围内决定向汨罗市鼎恩贸易商行出借借款的具体事项并签署相关协议。上述授权有效期为自本议案获股东会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,594.8135 万股，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：广东华商（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：冯露、郭盛

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

《湖南九喜科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《广东华商（长沙）律师事务所关于湖南九喜科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

湖南九喜科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日