

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骐密封科技股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为江苏省太仓市东安路 68 号。

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：董事长马志刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-009），本次股东会的召集、召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 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. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议《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 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议《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 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于 2025 年年度报告的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议《关于 2025 年年度审计报告的议案》；

1. 议案内容：

《2025 年年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议《〈董事会议事规则（修订）〉的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会议事规则》（公告编号 2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《董事会议事规则》（公告编号2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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事项，无需回避表决。

(八) 审议《〈关联交易决策制度（修订）〉的议案》：

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关联交易决策制度》（公告编号2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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事项，无需回避表决。

(九) 审议《〈对外担保管理办法（修订）〉的议案》：

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《对外担保管理办法》（公告编号2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000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事项，无需回避表决。

(十) 审议《关于以不动产抵押向中国工商银行太仓支行申请综合授信额度的议案》；

1. 议案内容：

公司拟以名下的坐落于太仓市双凤镇新湖东安路 68 号不动产证号为：苏（2021）太仓市不动产权第 1524326 号的土地及房产作为抵押物为公司向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信提供担保，授信额度为人民币 4000 万元，授信期间为一年，追加专利权质押，融资品种流动资金贷款（可用于网贷通）。其他贷款条件以签署的合同或协议为准，授权董事长签署上述担保及贷款合同。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议《关于 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 20,000,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：余云波、赵悦阳

(三) 结论性意见

综上所述，德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《苏州宝骅密封科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》

《德恒上海律师事务所关于苏州宝骅密封科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日