

证券代码：838425

证券简称：畅达通

主办券商：浙商证券

## 成都畅达通检测技术股份有限公司 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 5 月 6 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

2025 年度股东会在公司会议室召开。

#### 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：曹大明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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 11 人，持有表决权的股份总数 41,018,224 股，占公司有表决权股份总数的 60.7853%。

## （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 4 人，董事颜泽西因故缺席；
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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,971,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.3825%；反对股数 8,046,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.6175%；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

无

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 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 32,971,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.3825%；反对股数 8,046,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.6175%；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

无

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,971,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.3825%；反对股数 8,046,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.6175%；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

无

(四) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,971,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.3825%；反对股数 8,046,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.6175%；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

无

(五) 审议通过《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《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 32,971,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.3825%；反对股数 8,046,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.6175%；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

无

(六) 审议通过《关于〈2025 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行权益分派及相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,971,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.3875%；反对股数 8,046,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.6175%；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

无

(七) 审议否决《关于〈关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,532,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.5084%；反对股数 8,046,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.4916%；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

曹大明、刘雁、刘军、刘常梅为关联方，回避本议案投票。

(八) 审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,971,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.3825%；反对股数 8,046,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.6175%；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

无

(九) 审议通过《关于〈未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,971,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.3825%；反对股数 8,046,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.6175%；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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川嘉世律师事务所

(二) 律师姓名：邱鹏、张罗

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东/股东代表所持表决权符合法定数额；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025 年年度股东会会议决议

2、法律意见书

成都畅达通检测技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日