

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司
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 5 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
需整体表决的非累积投票议案
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：董事长钱冬冬女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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 6 人，持有表决权的股份总数 86,680,000 股，占公司表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高管列席本次会议。

本次会议的召集、召开、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》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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）审议通过《关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事长钱冬冬女士代表公司董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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）审议通过《关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号为：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的财务报表及审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 142,044,755.73 元，母公司未分配利润为 152,770,971.76 元。为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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) 审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了进一步建立健全公司董事的津贴制度及高级管理人员的薪酬制度，提高相关人员工作积极性，在公司（含子公司）任职的非独立董事及高级管理人员根据相关岗位的薪酬标准领取薪酬，公司独立董事实行年度津贴，按月发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,467,200 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

本议案涉及关联父易事项，关联股东黄建锋、钱冬冬、黄明笙、黄怡悦回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、

全资子公司拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2026 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品。投资额度不超过 18000 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 18000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《委托理财的公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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）审议通过《关于公司确认 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《2025 年度审计报告》(公告编号为：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,680,000 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）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

确认公司关联交易的发生系公司实际经营的需要，交易价格未显失公允，未损害公司及股东的利益。本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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《董事会决议》（公告编号为：2026-005）中相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,467,200 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

本议案涉及关联父易事项，关联股东黄建锋、钱冬冬、黄明笙、黄怡悦回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：乔若瑶、王慧芝

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《创正电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于创正电气股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

创正电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日