

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

## 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

### 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 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司二楼会议室
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：董事长周丰伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《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 33,077,350 股，占公司有权表决权股份总数的 84.81%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 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 33,077,350 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

不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于公司 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 33,077,350 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

不涉及回避表决事项。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

#### 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 33,077,350 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

不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

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 33,077,350 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

不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《2025 年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,077,350 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%；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

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,077,350 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

不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,077,350 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

不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《监事会关于〈董事会关于 2025 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《监事会关于〈董事会关于 2025 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明〉的意见的公告》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,077,350 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## （九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，2025 年度公司亏损 1,359,940.67 元，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为-23,286,018.33 元，公司实收股本总额 39,000,000.00 元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,077,350 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

不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：万梁浩、葛琴志

### （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》《治理规则》《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、备查文件

（一）无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议

（二）上海市广发（无锡）律师事务所《关于无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日