

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司
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
无
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：董事长周仕勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份总数 16,577,755 股，占公司表决权股份总数的 58.19%。

（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 6 人，列席 6 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《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,577,755 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《公司 2025 年度监事会报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,577,755 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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的财务情况编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,577,755 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《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制的《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,577,755 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《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 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《山东省源通机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,577,755 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《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,061,624.85 元，母公司未分配利润为 87,877,567.99 元。本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计派发现金红利 28,490,000.00 元（含税）实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利

利润分配方案不实施资本公积转增股本。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体内容详见公司在全国股转系统披露网站披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,577,755 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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,577,755 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《关于公司 2026 年度为全资子公司拟向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司经营发展需要，公司拟为合并报表范围内全资子公司银行贷款提供担保，担保总额度不超过人民币 8,000 万元，时间自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。具体条款以实际签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,577,755 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：北京国枫(深圳)律师事务所
- （二）律师姓名：毛奕璇、罗伟
- （三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东省源通机械股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于山东省源通机械股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

山东省源通机械股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 7 日