

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：西部证券

山西腾茂科技股份有限公司
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 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√现场会议 电子通讯会议
山西省河津市僧楼镇艳掌村腾茂科技会议室
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：陈泽红
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》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 4 人，持有表决权的股份总数 88,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司其他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：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长对 2025 年的工作进行了回顾，对 2026 年的工作做了安排部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露平台发布的《2025 年年度报告及摘要》（公告编号：2026-010 和 2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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信息披露平台发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度发展战略及经营目标，公司编制 2026 年度财务预算报告，主要包括 2026 年生产经营计划指标、财务指标以及预算结果情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》

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信息披露平台发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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信息披露平台发布的《关于预计 2026 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,312,500 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

本议案属于关联交易，关联股东陈泽红、陈强回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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信息披露平台发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,500,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	《2025	5,312,500	100%	0	0%	0	0%

	年年度 权益分 派的议 案》						
七	《关于 预计 2026年 度日常 性关联 交易的 议案》	5,312,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：陈洁、高建玲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《山西腾茂科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《北京市中伦（西安）律师事务所关于山西腾茂科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日