

证券代码：874849

证券简称：艾领创

主办券商：国信证券

浙江艾领创矿业科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：郭桂荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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 20 人，持有表决权的股份总数 22,271,277 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

- 公司在任董事 4 人，列席 4 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：

2025 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，履行董事会的各项职责，持续推动公司稳步发展，维护公司和全体股东的合法权益，编制了《2025 年度董事会工作报告》。《2025 年度董事会工作报告》围绕公司经营情况、治理情况和董事会日常工作等方面进行了总结，明确了 2026 年董事会工作计划，为公司持续稳定发展提供了方向。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,271,277 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

无

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据监事会 2025 年年度工作情况，编制了《浙江艾领创矿业科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,271,277 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

无

（三）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：

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(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度报告》(公告编号：2026-003)、《 2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,271,277 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

无

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》，总结了 2025 年度的经营成果、财务状况及现金流情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,271,277 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

无

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营成果为基础，结合行业形势与公司实际情况，围绕 2026 年度经营发展目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,271,277 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

无

（六）审议通过《关于公司 2026 年度关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务经营情况，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。公司发生的关联交易，为公司正常经营业务所需，交易定价为市场化定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,621,354 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

股东郭桂荣、范亚强、楼益义、许新跃、童胜宝、金华艾领创企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度的审计机构。具体内容请见公司 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,271,277 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙雨顺、方正

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《浙江艾领创矿业科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2、《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江艾领创矿业科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

浙江艾领创矿业科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日