

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：恒泰长财证券

潍坊胜达科技股份有限公司

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

会议地点：公司会议室

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：董事长杨龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 43,605,100 股，占公司有效表决权股份总数的 98.7715%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月16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年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 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《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度公司董事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，结合公司2025年度的工作情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 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《2025年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司监事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，结合公司 2025 年度的工作情况，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 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《2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年的发展战略及经营计划，结合法律法规、国家政策、市场环境及本公司的实际情况编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 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《关于续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司研究决定，拟续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见 2026 年 4 月 16 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 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。

(七) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 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 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 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

本议案涉及关联交易事项，但属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交

易审议和披露，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东齐鲁（潍坊）律师事务所

(二) 律师姓名：解伟娜律师、隋晓丽律师

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人的资格、出席人员的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《潍坊胜达科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《山东齐鲁（潍坊）律师事务所关于潍坊胜达科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日