

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

## 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

## 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  
公司大会议室召开现场会议。
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：董事长李进
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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 16,095,000 股，占公司表决权股份总数的 62.75%。

## (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 2 人，董事沈小平、江澜、赵天星因其他安排缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事褚飞、张庆全、彭丽丽因其他工作缺

席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长李进先生代表董事会对公司 2025 年度董事会的工作、公司的运营和规范治理情况及 2026 年度董事会的工作规划做具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席褚飞做《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

为更好的安排 2026 年的各项工作，公司编制了 2026 年度预算方案，提请董

事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### （八）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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东中安华邦控股有限公司、李进、李亚柯、共青城和邦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决

#### （九）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### （十）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,095,000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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京贤林律师事务所

（二）律师姓名：伍慧群、黄季舒

（三）结论性意见

公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

#### 四、备查文件

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京贤林律师事务所关于中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日