

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

## 大连优联智能装备股份有限公司

## 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  
现场开会
- 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：董事长李琳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》及《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 5,500,000 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 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；
- 列席人员：公司高级管理人员。

## 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：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-003)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-003)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5, 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5, 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005) 及《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 5, 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2026 年向银行授信额度提供担保及资产抵押的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于公司 2026 年向银行授信额度提供担保及资产抵押的议案》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪(大连)律师事务所

（二）律师姓名：廉润达、丁丽莹

（三）结论性意见

上海兰迪(大连)律师事务所认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、

法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《大连优联智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《上海兰迪（大连）律师事务所关于大连优联智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

大连优联智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日