

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司  
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

会议召开地点：天津开发区泰丰路 80 号公司第一会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 60,893,373 股，占公司有表决权股份总数的 73.3652%。

#### （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；  
公司高级管理人员列席了股东会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2025 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,893,373 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〈公司 2025 年度监事会工作报告〉》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2025 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,893,373 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 年度财务审计报告〉》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,893,373 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〈公司拟续聘会计师事务所〉》

1. 议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司 2025 年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,893,373 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〈天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告〉和〈天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-005) 和《天津博益气动股份有限公司 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 60,893,373 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 2025 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容:

审议公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,893,373 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

(七) 审议通过《关于〈2025 年年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明〉》

1. 议案内容:

详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》(公告编号:2026-007)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 60,893,373 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

## （八）审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算方案〉》

### 1. 议案内容：

根据 2026 年公司经营管理计划，审议 2026 年财务预算收支事项。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,893,373 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

## （九）审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉》

### 1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,893,373 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津金诺律师事务所

(二) 律师姓名：范大鹏、成玉洁

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

(一) 天津博益气动股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议

天津博益气动股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日