

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司

2025 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：重庆市两江新区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室

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：董事长陈枢

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 63,837,547 股，占公司表决权股份总数的 99.0513%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。

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的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，积极履行董事会的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极维护股东合法权益，提升公司的规范运作和治理水平。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作开展了富有成效的工作，积极推动公司持续健康发展。公司董事会对 2025 年度的履职情况进行总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,837,547 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,837,547 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务长远发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,837,547 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于预计公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及其控股子公司生产经营及业务拓展所需的资金需求，提升资金保障的能力，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6.8 亿元的综合授信额度，授信额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。公司实际借款金额根据公司生产经营的实际需求合理确定，且不应超出授信额度。另，提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，并授权财务中心办理相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,837,547 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司董事 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,036,237 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

股东重庆君怀科技集团有限公司、贵州景渝鸿瑄企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆赛创鸿远企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：钟晓依云、刘辉环

(三) 结论性意见

北京市君合律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规

则》等有关中国法律、法规、规章和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》

《北京市君合律师事务所关于重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日