

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

## 安徽永驰婴童科技股份有限公司

## 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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

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：丁鹏飞

6. 召开情况合法合规性说明：

召集本次会议的议案已于 2026 年 4 月 16 日由公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第三次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

## (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 9 人，持有表决权的股份总数 40,929,900 股，占公司有权表决权股份总数的 94.6137%。

## (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；
4. 公司董事会秘书外的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 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司结合 2026 年度发展目标及 2026 年度财务预算工作情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及摘要详见公司于 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；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《2025 年年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

预案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构。具体情况详见公司于 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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

#### （八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品或存款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品或存款，以增加理财收益。具体情况详见公司于 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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

#### （九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年日常性关联交易情况。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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

孙劲松、孙劲柏、张能君作为关联股东合计持股 777.99 万股对本议案回避表决。

(十) 审议通过《2024 年员工持股计划第二个考核期财产份额解锁条件未成就的议案》

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）上披露的《2024 年员工持股计划第二个考核期财产份额解锁条件未成就公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

丁鹏飞、安庆永驰股权投资中心（有限合伙）、安庆永驰婴童企业管理中心（有限合伙）作为关联股东合计持股 2,204.95 万股对本议案回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》

1. 议案内容：

具体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《定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

丁鹏飞、安庆永驰股权投资中心（有限合伙）、安庆永驰婴童企业管理中心（有限合伙）作为关联股东合计持股 2,204.95 万股对本议案回避表决。

## （十二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟以自有资金向安庆永驰婴童企业管理中心（有限合伙）回购并且注销 12 名 2024 年员工持股计划参与对象间接持有的 30% 锁定期的股份。鉴于以上，公司拟相应减少注册资本，并同步修改《公司章程》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购注销相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为顺利完成本次定向回购注销事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定向回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉

及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次定向回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(4) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次定向回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(5) 办理本次定向回购股票和注销完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；

(6) 授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购注销有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,929,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

(二) 律师姓名：蒋宝强、李若岚

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- （二）《国浩律师（合肥）事务所关于安徽永驰婴童科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

安徽永驰婴童科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日