

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

## 南通睿木自动化科技股份有限公司

## 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 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

## 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：董事长姚永和先生
6. 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均符合相关的法律法规和公司章程的要求。

## (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 19 人，持有表决权的股份总数 40,937,129 股，占公司表决权股份总数的 97.42%。

## (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；
- 其他高级管理人员列席会议。

## 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长姚永和代表董事汇报《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,937,129 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张海建代表监事汇报《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,937,129 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001、2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,937,129 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,937,129 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,937,129 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,937,129 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。因此，公司建议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,937,129 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,937,129 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

公司对 2026 年拟发生的日常性关联交易进行预计，内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

本议案涉及关联交易，须回避的股东包括姚遥、姚永和、彭加梅、许亚东、潘钢、许厚荣、范进、严霞、黄海涛、周建琪、谢益明，其中范进和周建琪未出席会议，出席须回避的股东合计持股数为 38,704,513 股，则有表决权的股东所持股份总数为 2,232,616 股。普通股同意股数 2,232,616 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，须回避的股东包括姚遥、姚永和、彭加梅、许亚东、潘钢、许厚荣、严霞、黄海涛、谢益明。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：何佳玥、苏成子

(三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均

符合《公司法》《证券法》《业务规则》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、南通睿木自动化科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于南通睿木自动化科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日