

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

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
公司二楼会议室
- 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 叶宏煜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 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公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 28,170,700 股，占公司有效表决权股份总数的 68.7302%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,170,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2025 年度工作情况，监事会编写了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,170,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 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上（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-008 和 2026-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,170,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,170,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，依据 2025 年的市场营销、生产经营、产品开发等，经过分析研究，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,170,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 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上（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,170,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

内容详见 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）披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,170,700 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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1. 议案内容：

内容详见 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）披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,170,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见 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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,170,700 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：上海邦信阳（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：张亚琼、邹宁君

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东会会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》

等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《上海邦信阳（武汉）律师事务所关于武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日