

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券

卡松科技股份有限公司
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 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

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：董事长赵燕军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》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 3 人，持有表决权的股份总数 76,393,090 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司副总经理列席会议。

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：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关规定等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职权，贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度董事会的工作要点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，卡松科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关规定等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，积极履行监事会职责，认真行使检查督促职能，切实维护公司及股东的合法权益出发，为卡松科技经营发展提供有力支撑。公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会

2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司年度审计、信息披露等工作需要，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期 2025 年的公司财务报表进行审计，并出具了天职业字[2026]12766 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卡松科技公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 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）披露的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 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 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，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度投资计划完成情况的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度投资计划完成情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月15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《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 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。

（八）审议通过《关于山东能源集团财务有限公司 2025 年风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月15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《卡松科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,432,614 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

关联股东山东能源集团鲁西矿业有限公司回避表决。

（九）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，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 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%。

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。

(十) 审议通过《关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 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《卡松科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,432,614 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

关联股东山东能源集团鲁西矿业有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度投资计划情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：胡童婷、孙馨怡

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

《卡松科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

卡松科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日