

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司

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
会议现场地点：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：董事长熊江咏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律法规、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 6 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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

- 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；
公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2025 年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2025 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作的总体指导思想。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

（二）审议通过《关于监事会 2025 年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2025 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作要求和目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字〔2026〕第 ZH10047 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2025 年年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司 2026 年度经营目标的实现。基于此，汇报 2026 年年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

（五）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：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2026-001、2026-002 公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

(六) 审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2026 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

(七) 审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6338 元（含税）。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2026-005 公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市百汇律师事务所

(二) 律师姓名：徐坚、邹甫文

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《江苏靖江互感器股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《上海市百汇律师事务所关于江苏靖江互感器股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日