

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：东北证券

## 云南润晶工程技术（集团）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

云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 29 楼会议室

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：杨绍文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规文件和公司《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 10 人，持有表决权的股份总数 53,971,176 股，占公司有效表决权股份总数的 98.47%。

## (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 4 人，董事杨绍海因出差缺席；

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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据 2025 年发展及经营的实际情况，汇报公司 2025 年年度报告及报告摘要主要情况。

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,971,176 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事长杨绍文代表董事会汇报 2025 年主要总结及 2026 年工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,971,176 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席邓祥雨代表监事会汇报 2025 年主要工作总结及 2026 年工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,971,176 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，出具财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,971,176 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划及 2026 年的生产经营计划及各部门签订的目标责任书，编制公司 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,971,176 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：

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 16,443,000.00 元。

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 53,971,176 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：李泽春、李艳莉

(三) 结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2026年5月8日