

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

## 安徽一天电气技术股份有限公司

## 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

会议召开地址：合肥市高新区永和路 99 号

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：董事长芮骏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会制度》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (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 5 人，持有表决权的股份总数 51,463,681 股，占公司有表决权股份总数的 99.9295%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,463,681 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，股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年年度报告及报告摘要》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,463,681 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，股东无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2025 年年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,463,681 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，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2026 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,463,681 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，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,116,337.07 元，母公司未分配利润为 64,007,969.95 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股派现 5.44 元（含税），预计派现 28,016,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2024 年第 8 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,463,681 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，董事无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及全资或控股子公司拟以不超过 20,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000.00 万元，该 20,000.00 万元额度可以滚动使用，即在股东会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 20,000.00 万元；授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,463,681 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，董事无需回避

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,463,681 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，董事无需回避表决

### （八）审议通过《关于〈2025 年年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,463,681 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，股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：劳正中、许洲波

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

《安徽一天电气技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于安徽一天电气技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2026年5月8日