

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

## 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

## 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

本次会议以现场结合通讯形式召开。

## 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：董事长徐惠民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

## (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 8 人，持有表决权的股份总数 117,700,000 股，占公司有效表决权股份总数的 67.2571%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。公司董事会结合 2025 年度工作情况及公司经营情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，勤勉工作，忠实尽责，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的合法利益，并提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告

(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事年度述职报告》的公告(公告编号 2026-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况，制订了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2026 年度市场计划以及经营计划，根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求情况的基础上，以 2025 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司根据经审计的财务报表及附注，编制了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

详情请参见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度报告》的公告（公告编号 2026-011），以及《2025 年度报告摘要》的公告（公告编号 2025-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对中小股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。根据《公司章程》规定的利润分配政策，根据公司当前的经营情况、发展情况、未来的资金需求，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司及其子公司 2026 年申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司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《关于公司及其子公司 2026 年申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度为全资子公司及孙公司担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号 2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬。为了充分调动公司非独立董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2026 年度公司非独立董事薪酬方案如下：

公司非独立董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，非独立董事 2026 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

董事出席公司董事会议、股东会的差旅费，按《公司章程》有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,030,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐惠民、高文亚、高文杰、无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）。

#### （十一）审议通过《关于 2026 年度公司独立董事津贴方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据本公司实际情况，在本届董事会任职期间内，公司向独立董事沙智慧支付的津贴为人民币 6 万元（税前）；公司向独立董事景昊支付的津贴为人民币 12 万元（税前）。

独立董事出席公司股东会、董事会的差旅费，以及按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 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：李珊珊 朱欣圆

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

1. 《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2. 《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年年度股东会会议合并投票结果统计表》
3. 《上海市锦天城律师事务所关于江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日