

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司  
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

本次会议召开地点：常州经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室。

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：董事长张伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 47,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.56%。

#### （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，董事张亚军先生因工作原因缺席；
  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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2025 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,780,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司监事会结合 2025 年度日常工作情况，组织编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,780,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,780,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,780,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度实际生产经营情况及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,780,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,780,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,780,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-009）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-010）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,780,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（常州）律师事务所

(二) 律师姓名：许艳青、顾佳

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东会制度》相关规定，本次股东会通过的各项决议均合法、有效。

### 四、备查文件

《常州市昊升电机股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《上海市汇业（常州）律师事务所关于常州市昊升电机股份有限公司 2025

年年度股东大会的法律意见书》

常州市昊升电机股份有限公司

董事会

2026年5月8日