

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

安徽配天智造装备股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

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：董事长童恩东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规之规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 31,864,500 股，占公司有效表决权股份总数的 97.53%。

(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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，董事会编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，监事会编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（三）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：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（四）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：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司实际财务情况，编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，2025 年度公司计划延后派发现金红利、股票股利，暂不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(六) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

按照《公司章程》第七十七条规定“若提交股东会审议的关联交易事项与所有出席股东均有关联关系，关联股东豁免上述回避程序，按照正常程序进行表决。”此项议案按照正常程序进行表决。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《安徽配天智造装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所
- (二) 律师姓名：麦琪、刘梦露
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

安徽配天智造装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日