

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

## 石家庄五龙制动器股份有限公司

### 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  
石家庄新石中路 375 号金石大厦 C 座 501 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：董事长韩正方
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 7,713,920 股，占公司表决权股份总数的 33.88%。

##### （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；

公司全体高级管理人员均参加了会议。

## 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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,713,920 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：

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，汇报总结 2025 年度监事会工作情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,713,920 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2025 年年度报告》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《2025 年年度报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,713,920 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事项，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《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,713,920 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事项，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《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,713,920 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《2025 年度权益分派方案》

### 1.议案内容：

为长远发展考虑，公司 2025 年度不进行权益分派。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,713,920 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,713,920 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦文德（石家庄）律师事务所

(二) 律师姓名：马蕊 郭伟

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的公司《2025 年年度股东会决议》；

(二) 《法律意见书》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日