

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

## 北京科力通电气股份有限公司 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 11 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 401 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：董事长马连发先生

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《股东会议事规则》等有关规定。

## （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 74,496,282.00 股，占公司有表决权股份总数的 93.10%。

## （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 6 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的运营及治理情况制作了《北京科力通电气股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的年报及摘要（公告编号：2026-005、006）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,496,282.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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,无需回避表决

## **(二) 审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》**

### **1. 议案内容:**

公司董事会根据 2025 年度工作情况及公司年度经营状况,组织编写了《2025 年年度董事会工作报告》。

### **2. 议案表决结果:**

同意股数 74,496,282.00 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会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,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:**

公司根据 2025 年度经营及财务状况、编制了《2025 年年度财务决算报告》。

### **2. 议案表决结果:**

同意股数 74,496,282.00 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会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,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：**

公司根据 2025 年度经营、财务状况及 2026 年度的经营计划，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 74,496,282.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

#### **（五）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：**

根据公司监事会 2025 年度工作情况，监事会就 2025 年度工作进行了总结和汇报，形成了《2025 年年度监事会工作报告》。

##### **2. 议案表决结果：**

同意股数 74,496,282.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

#### **（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,496,282.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

**（七）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：

为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2025 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,496,282.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中喆律师事务所

(二) 律师姓名：马育丹，张培

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

### 四、备查文件

(一)、《北京科力通电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二)、《北京市中喆律师事务所关于北京科力通电气股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日

