

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 主办券商：国联民生承销保荐

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

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

会议现场地点：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

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：吴何洪董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 33 人，持有表决权的股份总数 49,136,719 股，占公司有效表决权股份总数的 73.5501%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,055,596 股，占公司有效表决权股份总数的 56.9634%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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 49,136,719 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事项。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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 49,136,719 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事项。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算执行情况报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算执行情况报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,136,719 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事项。

（四）审议通过《公司 2025 年度权益分配预案 》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 66,807,129 股，以应分配股数 66,807,129 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,021,069.35 元。

内容见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,136,719 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事项。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,136,719 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事项。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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 49,136,719 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事项。

（七）审议通过《公司关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会经过审议，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

内容见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,136,719 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事项。

（八）审议通过《公司关于向金融机构申请 2026 年度综合授信的议案》

1. 议案内容：

2026 年度公司预计向银行及金融机构申请综合授信 2 亿元人民币，在本额度范围内，授权法定代表人审核批准。

公司以拥有的工业厂房进行抵押，土地使用权和应收账款等资产进行质押，最终金额以担保合同为准。

内容见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,136,719 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事项。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(四)	公司 2025 年度权益 分配预案	2,507,794	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所
- (二) 律师姓名：阎楠、俞欣怡
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- (一) 《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二) 《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 11 日