

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司

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

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长张钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 58,826,351 股，占公司表决权股份总数的 94.4197%。

(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. 公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在 2025 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的职责，董事会就 2025 年度工作进行总结并对 2026 年工作进行了部署，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,826,351 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会在 2025 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的职责，监事会就 2025 年度工作进行总结并对 2026 年工作进行了部署，编制了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,826,351 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容公司已于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,826,351 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期内股东权益变动情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,826,351 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

经总结分析 2025 年年度经营情况，并综合评估 2026 年经营环境与发展趋势、战略发展规划及市场开拓情况等，董事会委托财务部编制了《2026 年度财务预算报告》，主要内容包括：（1）本年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2025 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2026 年公司发展计划作为基本编制依据。（2）预算采用的会计制度和政策：最

新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,826,351 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案如下：以现有股本 62,303,101 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），合计派发现金股利人民币为 5,607,279.09 元。不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,826,351 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：程江超、孙鑫

（三）结论性意见

北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决定合法有效。

四、备查文件

《天津成科传动机电技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京中银律师事务所关于天津成科传动机电技术股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日