

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司  
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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议的形式召开，会场位于江苏省扬州市宝应县中航宝胜电气股份有限公司 1 号会议室。

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：赵永华

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.cn）发布了《宝胜电气：关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在违规操作及违反相关法律法规的情况。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 88,127,902 股，占公司表决权股份总数的 73.4399%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《宝胜电气：2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行、迎难而上，实现营业收入 32,262.95 万元，同比下降 29.29%；实现净利润 127.89 万元，同比增长 26.62%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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。

(二) 审议通过《宝胜电气：2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《宝胜电气：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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。

## （三）审议通过《宝胜电气：2025 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年度共实现营业收入 32,262.95 万元，比去年同期下降 29.29%。公司 2025 年共实现利润总额 356.56 万元，比去年同期提高 634.44%；实现净利润 127.89 万元，比去年同期提高 26.62%。

到 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 5.22 亿元，比去年同期 5.85 亿元减少 0.63 亿元，下降 10.75%；总负债 3.95 亿元，比去年同期 4.60 亿元减少 0.65 亿元，下降 14.12%，资产负债率 75.70%，比去年同期 78.67%下降 2.97 个百分点。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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。

## （四）审议通过《宝胜电气：2026 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司 2026 年计划实现营业收入 4.8 亿元，比 2025 年实绩 3.23 亿元增加 1.57 亿元，同比增长 48.61%；公司 2026 年计划实现利润总额为 600 万元，比 2025 年实绩 356.56 万元增加 243.44 万元，同比增长 68.27%。

公司 2026 年成本计划总额 4.13 亿元，占营业收入的 86.04%，比 2025 年实绩 88.65%，下降 2.61 个百分点。其中：公司 2026 年度材料成本计划总额 3.75 亿元，占主营业务收入的 78.13%，比 2025 年实绩 74.00%，提高 4.13 个百分点。

公司 2026 年销售费用计划 1958 万元，占营业收入的 4.08%，比 2025 年实绩 4.09%下降 0.01 个百分点；公司 2026 年管理费用计划 1710 万元，占营业收

入的 3.56%，比 2025 年实绩 4.51%降低 0.95 个百分点；公司 2026 年财务费用计划 460 万元，占营业收入的 0.96%，比 2025 年实绩 1.44%降低 0.48 个百分点。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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。

## （五）审议通过《宝胜电气：2025 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现净利润 1,278,911.13 元，年初未分配利润为-52,137,521.98 元，经核算，本年度实际可供股东分配的利润为 50,858,610.85 元，累计未分配利润仍为负数。

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，利润分配需以公司累计可供分配利润为正数为前提。鉴于当前公司累计未分配利润尚未弥补完毕，为保障公司持续经营能力、夯实财务基础，优先用于弥补历史亏损及支持后续生产经营与发展投入，董事会提议公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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。

## （六）审议通过《宝胜电气：2026 年度经营计划》

### 1. 议案内容：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十大及二十届历

次会议精神，严格落实宝胜股份“11366”发展规划，狠抓市场开拓、大力创新研发、严控成本费用，通过全体员工的共同努力，在内卷的大环境中确保企业保持稳定发展态势。

根据 2025 年经营情况，结合对 2026 年宏观经济形势的判断和对市场消费的预期，公司将在 2026 年全力拓展市场的同时，加强生产运营管理、强化科技创新、完善内控管理、积蓄人才力量，努力提升公司盈利能力和综合实力。计划在 2026 年实现营业收入目标 4.8 亿元，利润总额目标 600 万元。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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。

### （七）审议通过《宝胜电气：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2026-009）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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。

### （八）审议通过《宝胜电气：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝

胜电气：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,127,902 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。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

（二）律师姓名：颜爱中、李永

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）中航宝胜电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

（二）江苏泰和律师事务所关于中航宝胜电气股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日