

证券代码：874818

证券简称：睿龙科技

主办券商：国泰海通

睿龙材料科技无锡股份有限公司

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

会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区常康路 11 号公司二楼会议室

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、总经理向中荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 31 人，持有表决权的股份总数 121,420,151 股，占公司有效表决权股份总数的 98.7282%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 76,777,241 股，占公司有效表决权股份总数的 62.4285%。

(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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 40,000,000 股。

(4) 定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与主营业务相关的投

资项目，预计投资金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金投资额
1	新一代高端电路材料产业化建设项目	65,127.43	50,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目建设需要适当以自筹资金先行投入；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。

若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金超过项目预计投资总额的，公司将根据发展规划及实际生产经营需要，妥善安排超募资金的使用，超募资金将用于公司主营业务相关的营运资金项目，继续加大生产、研发投入。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

为兼顾新老股东的利益，若本次发行并上市成功，公司本次发行并上市前的滚存未分配利润由发行后的新、老股东按持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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

200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(二) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

1. 议案内容：

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内稳定公司股价的措施，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，公司制定了《睿龙材料科技无锡股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案》。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案的公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

（四）审议通过《关于就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次上市”），为兼顾新老股东的利益，若本次发行并上市成功，公司本次发行并上市前的滚存未分配利润由发行后的新、老股东按持股比例共同享有。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

(五) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回报，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》有关规定，公司董事会在综合考虑各项因素，经过充分论证后制定了《睿龙材料科技无锡股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报及填补措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次上市”），为降低本次上市摊薄即期回报的影响，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务

院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》等规定，公司制定了《睿龙材料科技无锡股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺》。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，参照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及中国证监会的相关规定，公司及相关主体需出具相关承诺并应接受相应的约束措施。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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

200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

(八) 审议通过《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证监会及北京证券交易所的相关规定，公司及相关责任主体就公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形作出承诺事项及相应约束措施。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

(九) 审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市后适用的<睿龙材料科技无锡股份有限公司章程(草案)>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据本次发行上市方案及国内有关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了本次发行上市后适用的《睿龙材料科技无锡股份有限公司章程（草案）》。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

(十) 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列公司治理制度（需股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司董事会议事规则（北交所

上市后适用)》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(4) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(5) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(6) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用)》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(7) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(8) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(9) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司规范资金占用的管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(10) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(11) 审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(12)审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 12,141,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(13)审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司子公司管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(14)审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司累积投票实施细则（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(15)审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(16)审议通过《睿龙材料科技无锡股份有限公司内幕信息知情人管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

（十一）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务会计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计并出具了《睿龙材料科技无锡股份有限公司审计报告》。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）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

（十二）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易及对 2026 年关联交易进行预计的议案》

1. 议案内容：

根据有关规定，现拟对公司 2025 年间发生的关联交易事项进行审议并对 2026 年日常性关联交易进行预计。

公司与各关联方所发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的。

公司与各关联方所发生的关联交易遵循了平等、自愿的原则，关联交易根据市场交易规则进行，交易条件不存在对交易之任何一方显失公平的情形，交易内

容真实，交易价格合理、公允，也不存在严重影响公司独立性的情形或损害公司及公司非关联股东利益的内容，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

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）上披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-049）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,005,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9996%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

3. 回避表决情况

本议案刘欣、黄学梅、淮安益发企业管理合伙企业（有限合伙）、严学锋、李怀标回避。

（十三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2026-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

(十四) 审议通过《关于 2026 年度公司使用自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及纳入合并范围子公司 2026 年拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的产品，包括但不限于低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等。

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）上披露的《关于 2026 年度公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

(十五) 审议通过《关于<2025 年度公司董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2025 年公司的经营情况，董事会编制了《2025 年度公司董事会工作报告》。

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）上披露的《2025 年度公司董事会工作报告》（公告编号：2026-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

（十六）审议通过《关于<2025 年度公司财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司董事会拟定了《2025 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

（十七）审议通过《关于<2025 年度公司财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度经营的财务情况及 2026 年度的资金计划，公司董事会拟定了《2026 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

（十八）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度履职情况，独立董事编制了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

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）上披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

（十九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经总结公司 2025 年整体经营情况，董事会编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要。

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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-055）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

（二十）《关于公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

普通股同意股数 107,246,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

（2）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

2. 回避表决情况

此议案子议案 1 刘欣、淮安益发企业管理合伙企业（有限合伙）、向中荣、李姚君回避；子议案 2 不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

（二十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。议案详情请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) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-060)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,419,951 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9998%；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 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

(二十二) 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 (%)
1	《关于 公司申 请向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 的议 案》	54,553,543	99.9996%	0	0%	200	0.0004%
2	《关于	54,553,543	99.9996%	0	0%	200	0.0004%

	公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》						
3	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》	54,553,543	99.9996%	0	0%	200	0.0004%

4	《关于就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	54,553,543	99.9996	0	0%	200	0.0004%
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规	54,553,543	99.9996%	0	0%	200	0.0004%

	划的议案》						
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报及填补措施的议案》	54,553,543	99.9996%	0	0	200	0.0004%
7	《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事	54,553,543	99.9996%	0	0%	200	0.0004%

	项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》						
8	《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》	54,553,543	99.9996%	0	0%	200	0.0004%
9	《关于制定公司向不特定合格投资者公开	54,553,543	99.9996%	0	0	200	0.0004%

	发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《睿龙材料科技无锡股份有限公司章程（草案）》的议案》						
12	《关于确认公司2025年度关联交易及对2026年关联交易进行预计的议案》	39,005,027	99.9995%	0	0%	200	0.0005%

20.1	关于公司非独立董事薪酬方案的议案	54,553,543	99.9996%	0	0%	200	0.0004%
20.2	关于公司独立董事津贴方案的议案	54,553,543	99.9996%	0	0%	200	0.0004%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：李佳霖、吴炜

(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、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审

核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 103,789,773.29 元、142,010,437.67 元，加权平均净资产收益率分别为 26.14%、26.93%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件

《睿龙材料科技无锡股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《广东信达律师事务所关于睿龙材料科技无锡股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

睿龙材料科技无锡股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日