

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：宋学刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度监事会工作报告。由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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《2025年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2025年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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《2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2026年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于同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《珠海天岳科技股份有限公司 2025 年年度报告》  
(公告编号：2026-006)、《珠海天岳科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》  
(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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《关于公司 2025 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定  
信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《珠海天岳科技股份有限公司  
2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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。

(七) 审议通过《珠海天岳科技股份有限公司委托理财的公告》

1. 议案内容：

详见公司于同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《珠海天岳科技股份有限公司委托理财的公告》  
(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

详见公司于同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《珠海天岳科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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：大成律师事务所

(二) 律师姓名：陈琛律师、吴赵武律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格合法

有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《珠海天岳科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《北京大成（广州）律师事务所关于珠海天岳科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日