

证券代码：874898

证券简称：分宜驱动

主办券商：申万宏源承销保荐

江西分宜驱动科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

江西分宜驱动科技股份有限公司二楼会议室

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：姜昱董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-001）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号 2026-006)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2026-001)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2026-001)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2026-001)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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《关于 2026 年度领导班子考核分配办法的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2026-001)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：彭春桃、王兆春

(三) 结论性意见

江西分宜驱动科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 《江西分宜驱动科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 《上海市锦天城律师事务所关于江西分宜驱动科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

江西分宜驱动科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日