

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司
2026 年第二次临时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：江苏省启东市华石路 669 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：陆海荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 40,884,171 股，占公司有效表决权股份总数的 81.4750%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，列席 7 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；
4. 公司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：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 12,000,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 180.00 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 1,380.00 万股（含本数）。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。

（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，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（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：

公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下投资项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	马来西亚智能升降产品生产基地建设项目	17,188.26	17,188.26
2	智能人体工学沙发核心骨架智造项目	3,648.00	3,648.00
3	智能家居研发中心项目	2,104.18	2,104.18
合计		22,940.44	22,940.44

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目；募集资金到位后，公司将专款专用，用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

本次发行募集资金到位后，若募集资金净额超过上述项目投资总额，超出部分则公司将按照法律法规等要求履行相应法定程序后用作与公司主营业务相关的用途；若募集资金净额小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹方式解决。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

(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。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

(11) 战略配售：

本次发行上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

(12) 其他事项说明

承销方式：余额包销。

公司本次发行上市需报北京证券交易所审核同意，并报中国证监会注册后方可实行，最终以中国证监会注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 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：

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 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前滚存未分配利润分配方案的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(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内稳定股价预案的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(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后三年内股东分红回报规划的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(七) 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填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司就招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司及相关主体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相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通

知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于聘请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中介机构的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十二）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〈南通市久正人体工学股份有限公司章程（草案）〉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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈南通市久正人体工学股份有限公司信息披露管理制度〉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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十四) 《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的由股东会审议通过的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《南通市久正人体工学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 40,884,171 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%。

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《南通市久正人体工学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 40,884,171 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%。

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《南通市久正人体工学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 40,884,171 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%。

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。

(4) 审议通过《南通市久正人体工学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 40,884,171 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(5) 审议通过《南通市久正人体工学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 40,884,171 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%。

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。

(6) 审议通过《南通市久正人体工学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 40,884,171 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%。

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。

(7) 审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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。

(8) 审议通过《南通市久正人体工学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 40,884,171 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%。

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。

(9) 审议通过《南通市久正人体工学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 40,884,171 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%。

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。

(10) 审议通过《南通市久正人体工学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 40,884,171 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%。

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。

(11) 审议通过《南通市久正人体工学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 40,884,171 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%。

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。

(12) 审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》

普通股同意股数 40,884,171 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%。

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

1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	171,963	100%	0	0%	0	0%
2	《关于提请公司董事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》	171,963	100%	0	0%	0	0%
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金	171,963	100%	0	0%	0	0%

	投资项目及可行性的议案》						
4	《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前滚存未分配利润分配方案的议案》	171,963	100%	0	0%	0	0%
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	171,963	100%	0	0%	0	0%

	易所上市 后三年 内稳定 股价预 案的议案》						
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 市后三 年内股 东分红 回报规 划的议 案》	171,963	100%	0	0%	0	0%
7	《关于 公司向 不特定 合格投 资者公 开发行 股票并	171,963	100%	0	0%	0	0%

	在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》						
8	《关于公司就招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	171,963	100%	0	0%	0	0%
9	《关于	171,963	100%	0	0%	0	0%

	公司及 相关主 体就公 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 相关事 宜作出 公开承 诺并提 出相应 约束措 施的议 案》						
10	《关于 设立募 集资金 专项账 户并签 署募集 资金三 方监管 协议的	171,963	100%	0	0%	0	0%

	议案》						
11	《关于聘请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中介机构的议案》	171,963	100%	0	0%	0	0%
12	《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〈南通市久正	171,963	100%	0	0%	0	0%

	人体工学股份有限公司章程（草案）>议案》						
13	《关于修订〈南通市久正人体工学股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	171,963	100%	0	0%	0	0%
14.1	《南通市久正人体工学股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》	171,963	100%	0	0%	0	0%

14.2	《南通市久正人体工学股份有限公司董事会议事规则(北交所上市后适用)》	171,963	100%	0	0%	0	0%
14.3	《南通市久正人体工学股份有限公司独立董事工作制度(北交所上市后适用)》	171,963	100%	0	0%	0	0%
14.4	《南通市久正人体工学股份有限公司关联	171,963	100%	0	0%	0	0%

	交易管理制度 （北交所上市后适用）》						
14.5	《南通市久正人体工学股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	171,963	100%	0	0%	0	0%
14.6	《南通市久正人体工学股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	171,963	100%	0	0%	0	0%

	用)》						
14.7	《南通市久正人体工学股份有限公司投资者关系管理制度(北交所上市后适用)》	171,963	100%	0	0%	0	0%
14.8	《南通市久正人体工学股份有限公司募集资金管理制度(北交所上市后适用)》	171,963	100%	0	0%	0	0%
14.9	《南通市久正人体工学股份	171,963	100%	0	0%	0	0%

	有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》						
14.10	《南通市久正人体工学股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	171,963	100%	0	0%	0	0%
14.11	《南通市久正人体工学股份有限公司承诺管理制度（北交所上市	171,963	100%	0	0%	0	0%

	后适用)》						
14.12	《南通市久正人体工学股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度(北交所上市后适用)》	171,963	100%	0	0%	0	0%
14.13	《南通市久正人体工学股份有限公司网络投票实施细则(北交所上市后适用)》	171,963	100%	0	0%	0	0%

14.14	《南通市久正人体工学股份有限公司累积投票实施细则（北交所上市后适用）》	171,963	100%	0	0%	0	0%
14.15	《南通市久正人体工学股份有限公司子公司管理制度（北交所上市后适用）》	171,963	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：彭春桃、许斐
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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净利润分别为 10,924.37 万元、9,251.67 万元，加权平均净资产收益率分别为 29.02%、19.16%，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

（一）《南通市久正人体工学股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

（二）《南通市久正人体工学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日