

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司
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 8 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A103 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：董事长李涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 32 人，持有表决权的股份总数 148,454,327 股，占公司有效表决权股份总数的 36.7807%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,056,800 股，占公司有效表决权股份总数的 7.6946%。

(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；
- 4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

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：

详见公司于 2026 年 4 月 13 日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）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,454,327 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 13 日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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,454,327 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月13日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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,454,327 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月13日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）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,454,327 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月13日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）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-009）和《关于确认公司2025年度关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,512,760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

本议案关联股东杭州永盛控股集团有限公司、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞、王琪敏回避表决。

（六）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月13日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）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,558,760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

本议案关联股东杭州永盛控股集团有限公司、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月13日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）披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：

2026-011)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,454,327 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 13 日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）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,454,327 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事项，无需回避表决。

(九) 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 (%)
(四)	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	14,262,760	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》	14,262,760	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	14,262,760	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- （二）律师姓名：王鑫睿、曹亮亮
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）公司 2025 年年度股东会决议；
- （二）《浙江天册律师事务所关于先临三维科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

先临三维科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日