

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司

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：公司会议室

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：董事长李伟华

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 30,984,071 股，占公司表决权股份总数的 89.47%。

（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；
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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 925,925 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

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为华茂国际科技有限公司、广东

赢创股权投资合伙企业（有限合伙）、李天豪。

（八）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,984,071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。

（九）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,984,071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。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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。

（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期差错更正及追溯调整报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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。

（十二）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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。

（十三）审议通过《关于拟向金融机构申请 2026 年度授信融资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《向金融机构申请 2026 年度授信融资的公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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。

(十五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2025 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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。

(十六) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,984,071 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于确认公司报告期内(2023 年至 2025 年)关联交易情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2023 年至 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 925,925 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

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为华茂国际科技有限公司、广东赢创股权投资合伙企业（有限合伙）、李天豪。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东诺臣律师事务所

(二) 律师姓名：曾祥敏、傅寅翀

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》《监督管理办法》《治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

《广东华茂精密制造股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《广东诺臣律师事务所关于广东华茂精密制造股份有限公司 2025 年年度股东

会的法律意见书》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2026年5月11日