

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司
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
公司大会议室
- 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：张向辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 16,316,260 股，占公司有效表决权股份总数的 45.32%。

（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 2 人，董事翁红云、高林杰、张利晓因个人原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张晨军因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书、财务负责人丁玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对

2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经董事会研究决定，根据公司 2025 年经营情况及 2026 年经营环境预测，为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》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 16,316,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于授权董事会办理向银行申请授信相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长张向辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托银行理财的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于利用闲置自有资金进行委托银行理财》的议案。内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于利用闲置自有资金进行委托银行理财》的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2026 年度关联方为公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司生产发展的需要，为补充流动资金，公司于 2026 度向银行申请短期信用贷款，年合计总额不超过 3000 万元，视银行贷款条件不同，由公司实际控制人及副董事长翁红云先生为公司在办理相关贷款的过程中提供个人连带责任担保。

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 496,900 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张向辉回避表决，回避股数 15,819,300 股。

（九）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2025 年度监事会所做的工作进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会至 2026 年 5 月 7 日届满，为保证公司董事会正常运转；现提名张向辉、翁红云、张利晓、高林杰、杨一农作为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会至 2026 年 5 月 7 日届满，为保证公司监事会正常运转；现提名张晨军、翁年年作为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,316,260 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东卓建律师事务所

(二) 律师姓名：刘中祥、吴荷静

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法，会议形成的《深圳市平方科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张向辉	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过
翁红云	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过
张利晓	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过
高林杰	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过
杨一农	董事	就任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过

张晨军	监事	就任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过
翁年年	监事	就任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、经与会股东签字确认的股东会决议；
- 2、法律意见书；

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日