

证券代码：874491

证券简称：元亨科技

主办券商：西部证券

湖南元亨科技股份有限公司
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：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：董事长陈力先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 38,922,511 股，占公司表决权股份总数的 74.3595%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议。

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：

《湖南元亨科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2025 年关联交易发生情况，公司追认了 2025 年度日常性关联交易超额的部分并制定了 2026 年度日常关联交易计划。

相关内容详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司追认2025年度日常性关联交易超额部分及预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订〈湖南元亨科技股份有限公司董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南元亨科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2026-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,922,511 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，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：傅怡堃、刘子佳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及的相关规定，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
陈力	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东大会会议	审议通过
熊博	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东大会会议	审议通过
汪迪	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股	审议通过

文				东会会议	
傅立新	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股 东会会议	审议通过
吴哲兴	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股 东会会议	审议通过
戴聪	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股 东会会议	审议通过
游漫江	监事	就任	2026-05-08	2025 年年度股 东会会议	审议通过
周运路	监事	就任	2026-05-08	2025 年年度股 东会会议	审议通过
彭建国	监事	离任	2026-05-08	2025 年年度股 东会会议	审议通过
刘芬	监事	离任	2026-05-08	2025 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《湖南元亨科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南元亨科技股份有限公司 2025 年年度股
东会的法律意见书》。

湖南元亨科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日