

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

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 11 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
实验驾校经开区综合楼会议室
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：董事长赖明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，不需要相关部门批准或履行程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司其他高级管理人员 2 人列席会议

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：

董事长赖明代表董事会进行 2025 年度董事会工作报告，报告期内公司共召开董事会会议 7 次，审议了公司年度和半年定期报告，同时按公司章程和相关规定审议了基本制度、关联交易、项目投资、修订章程、定期报告等事项；全年未发生重大决策失误、重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，并严格按照信息披露规则在股转公司指定平台披露信息 55 次，未出现违规、漏报或瞒报信息情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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〈绵实股份 2025 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司就 2025 年度经营成果、管理工作等基本情况，按照年度报告模板编制了《绵实股份 2025 年年度报告》及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《绵实股份 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）和《绵实股份 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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 年财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审核后的 2025 年财务报表数据，编制《2025 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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<2025 年审计报告>及附注的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了绵实股份 2025 年度财务报表后，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制了报表，公允反映了绵实股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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<2026 年度财务预算方案报告>的议案》

1. 议案内容：

绵实股份成立了 2026 年全面预算管理委员会，将预算工作进行了合理分解和有序安排，结合公司年度经营计划，汇总编制了《2026 年度绵实股份财务预算方案报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司独立董事已完成 2025 年度履职情况总结，形成《独立董事 2025 年度述职报告》。报告反映了独立董事 2025 年度出席会议、发表独立意见、监督公司规范运作、维护中小股东合法权益等履职情况。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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《关于预计 2026 年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的关联交易，公司根据 2025 年实际发生的日常性关联交易情况，结合经营工作开展，预计 2026 年日常性关联交易额为 ¥4,399,000.00。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000.00 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

因公司全体股东均构成关联关系，适用《公司章程》第八十条“全体股东均为关联方的除外”情形，故关联方均未回避，参与投票表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德（成都）律师事务所

（二）律师姓名：宋丽均、周超

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《章

程》等有关规定；公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《绵实股份 2025 年年度股东会决议》
2. 《北京市中伦文德（成都）律师事务所关于绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日