

证券代码：837591

证券简称：ST 天骑

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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 12 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。

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：彭钧

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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 9 人，持有表决权的股份总数 14,254,901 股，占公司有权表决权股份总数的 70.7088%。

（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；
4. 公司高级管理人员彭勋楷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，公司董事长彭钧先生将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,254,901 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监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，公司监事会主席李振华先生将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,254,901 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司编制 2025 年度报告及摘要，并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,254,901 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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，结合公司报表数据，编制 2025 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,254,901 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,254,901 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2025 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，公司拟本次不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,254,901 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-26,938,269.62 元，公司实收股本为 20,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,254,901 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2026 年预计日常关联方交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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 年日常关联交易的公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,179,801 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

涉及关联交易事项，股东彭钧回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘请京中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,254,901 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

涉及关联交易事项，股东彭钧回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标

准审计意见所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,254,901 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所

（二）律师姓名：孙卫、孟细潮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《湖南湘军麓和律师事务所关于湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2026年5月12日