

证券代码：873944

证券简称：蓬达高科

主办券商：长江承销保荐

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长张磊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 32,655,400 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 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. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,655,400 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事项，无需回避表决。

（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：

监事会主席徐明聪汇报襄阳蓬达高新科技股份有限公司监事会 2025 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,655,400 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长张磊代表襄阳蓬达高新科技股份有限公司董事会对 2025 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2026 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,655,400 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事项，无需回避表决。

（四）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,655,400 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事项，无需回避表决。

（五）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,655,400 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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 32,655,400 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，鉴于出席会议的股东均为关联股东，如回避表决，将无法形成有效决议，全体出席股东均同意豁免回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,655,400 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：赵帅、李如峰

(三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和其他规范性文件及《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

《襄阳蓬达高新科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《湖北众勤律师事务所关于襄阳蓬达高新科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日