

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司  
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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：公司二楼会议室
- 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：董事长楚敬毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司其他高管人员列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 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 40,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《包头市展浩电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《包头市展浩电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

为实现公司 2026 年经营计划及长远规划的稳定发展，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 40,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

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 2026 年工作计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘北京炎黄会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京炎黄会计师事务所（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 40,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第四届董事会任期于 2026 年 5 月 10 日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第四届董事会提名楚敬毅、宋燕、姚小红、刘凤珠、郝春梅为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第五届董事会届满止。前述候选人均为连选连任，在选举出新任董事前，第四届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于监事会换届暨第五届监事会股东代表监事候选人提名》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第三届监事会任期于 2026 年 5 月 10 日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

监事会提名温强先生、张雪峰先生担任第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第五届监事会届满止。温强先生、张雪峰先生连选连任。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第五届监事会届满止。

在选举出新任董事前，第四届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合

惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

该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：内蒙古加度律师事务所

（二）律师姓名：茹家缘、杨静怡

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程度、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

《包头市展浩电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《内蒙古加度律师事务所关于包头市展浩电气股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日