

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026年5月8日
- 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。
- 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：董事长靳义坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### （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4人，持有表决权的股份总数5,000,000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

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司管理人员列席会议。

## 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：

依据公司董事会2025年度工作情况及公司经营状况，公司董事会组织编写了2025年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

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：

依据公司监事会2025年度工作情况及公司经营状况，公司监事会组织编写了2025年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的规定，公司编制了2025年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

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2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了2026年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

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2025年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，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5,000,000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

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2025年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，公司编制了2025年度报告、年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本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 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司2025年度财务进行审计，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为-2,124,898.17元，公司未弥补亏损达实收股本总额5,000,000.00元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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

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：江苏常辉律师事务所

(二) 律师姓名：赵振华、钱江辉

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件

《常州诚磊阀门科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》

《江苏常辉律师事务所关于常州诚磊阀门科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》

董事会

2026年5月12日