

证券代码：920870

证券简称：恒进感应

公告编号：2026-037

## 恒进感应科技（十堰）股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周祥成
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 97,482,082 股，占公司有效表决权股份总数的 72.7477%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 809,682 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6042%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事施军、赵茗、刘海生因工作原因缺

席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、董事会秘书万美坤、财务总监周小燕列席了股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 97,482,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 97,482,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 97,482,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.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《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,482,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,482,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,482,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,482,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2.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 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,482,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

1.议案表决结果：

同意股数 97,482,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 6,819,282 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东周祥成、万美华、万美坤回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 97,482,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	《关于公司 2025 年年度权益分派预 案的议案》	7,533,282	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：丁素芸律师、李想壹律师

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京市君泽君（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日