



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

## 四川东立科技股份有限公司 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

现场会议地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼公司会议室

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：董事长饶华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### （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 10 人，持有表决权的股份总数 94,888,564 股，占公司有表决权股份总数的 90.80%。



(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.公司在任高级管理人员列席会议；
5. 四川广聚律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,888,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，并提请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,888,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

## （三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，结合公司监事会 2025 年度实际工作开展运作情况，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，并提请股东会审议。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,888,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

## （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2026]6581 号）。根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2025 年度财务决算报告》，并提请股东会审议。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,888,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

#### **(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》**

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2026 年经营计划和财务预测，公司财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》，并提请股东会审议。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,888,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

#### **(六) 审议通过《公司 2025 年度权益分派预案》**

##### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2025 年度实际经营情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,888,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

#### **(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

##### 1.议案内容：



公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,888,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

**（八）审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对 2025 年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《四川东立科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《四川东立科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,888,564 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

**（九）审议通过《关于拟变更公司/子公司注册地址及修订<公司章程>的议案》**

1.议案内容：



鉴于公司/子公司注册地攀枝花钒钛高新技术产业开发区道路名称及门牌标识已逐步完善，为进一步明确公司/子公司注册地址门牌，公司/子公司拟变更注册地址。具体如下：

(1) 四川东立科技股份有限公司

原注册地址：攀枝花钒钛产业园区

变更后注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区钒钛大道 82 号

(2) 攀枝花兴中钛业有限公司

原注册地址：攀枝花钒钛产业园区

变更后注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区钒钛大道 43 号

(3) 攀枝花东立新材料有限公司

原注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区

变更后注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区钒钛大道 82 号

依据上述变更，公司/子公司拟同步修订《章程》中“公司住所”的相关表述（实际变更登记情况以市场监督管理局登记备案为准）。

本次变更仅为补充完善注册地路牌信息，不涉及公司/子公司实际注册经营场址的迁移。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,888,564 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川广聚律师事务所



(二) 律师姓名：杜骐全 蒋晓彤

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、股东会审议的议案、会议表决方式、表决程序及表决结果事宜均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

《四川东立科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日