

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司  
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 11 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：张海深
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 22,300,000 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 4 人，董事杨仁鸿因出国参加女儿毕业典礼缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何杰宏因已申请离职缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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，无需回避表决。

### （三）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《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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，无需回避表决。

（四）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《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

我司编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2026-002、2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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

本议案涉及关联方交易，全体股东均为关联方，故本次会议无应回避表决的股东，全体股东均参与表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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

本议案涉及关联方交易，全体股东均为关联方，故本次会议无应回避表决的股东，全体股东均参与表决。

(九) 审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请鹏盛担任公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于提名何丹鹏先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名何丹鹏先生为监事，具体内容详见公司 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《监事任命公告》（公告编号 2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2230 万股，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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：卢伊凡、陈红

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、会议召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。

#### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
何杰 宏	监事	离任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过
何丹 鹏	监事	就任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

1、上海锦天城（广州）律师事务所关于广东诚展科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书

2、经与会股东签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日