

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：西南证券

重庆多邦科技股份有限公司
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 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号会议室

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：王永平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等所履行的程序符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 16,320,000 股，占公司表决权股份总数的 90.67%。

（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 2 人，监事申霆海因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,320,000 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

该事项不涉及关联交易，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、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,320,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据 2025 年度经审计的财务报告编制了 2025 年年度报告及摘要，同时公司

批准报出 2025 年度审计报告。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,320,000 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

该事项不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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 16,320,000 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

该事项不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,320,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。具体内容见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,320,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营成果以及未来规划，拟决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,320,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名肖程避为公司监事》

1. 议案内容：

公司原监事申霆海先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》以及《公司章程》规定，提名肖程避女士为公司新任监事（简历见附件），任职期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。肖程避女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,320,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：王浩宇、李双江

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》《治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《重庆多邦科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》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
申霆海	监事	离任	2026-05-11	2025 年年度股东会会议	审议通过
肖程避	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

《重庆多邦科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京中银（重庆）律师事务所关于重庆多邦科技股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日