

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

- 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：王朝阳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2026 年 4 月 20 日发出，满足召开年度股东会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、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会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

27,888,811 股，占公司表决权股份总数的 92.9628%。

(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；
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：

公司董事会针对公司 2025 年的发展各项指标进行分析，对公司董事会的各项工作进行了总结分析，编制了《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，详见《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,811 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，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会针对公司 2025 年的工作进行了总结，提交了《天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。详见《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,811 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，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2025 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据企业 2025 年的经营状况和财务指标，通过第三方审计，编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,811 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，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据企业 2025 年的整体财务运营状况，编制了《2025 年度财务决算报告》，详见《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,811 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，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2026 年度财务预算报告》，详见《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,811 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，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2025 年度公司实现的净利润为 1,549,350.92 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 35,666,541.39 元，母公司年末资本公积金额为 1,431,166.61 元。基于财务稳健性，考虑公司未来经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,811 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，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据往年发生关联交易及今年的经营预测，预计 2026 年将与关联方发生得交易额以及交易内容，关于《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,384,633 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

本议案盈峰环境科技集团股份有限公司为关联股东，股东代表黄辉勤先生回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理需求续聘会计师事务所。详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的议案》的公告（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,811 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，不存在回避表决的情况。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于董事会换届选举暨提名第五届董事候选人的议案》，议案要点：鉴于第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 16 日届满，提名王朝阳、任宏刚、黄辉勤、王新峰、李长昱先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起计算。

《关于监事会换届选举暨提名第五届监事候选人的议案》，议案要点：提名柴妍女士、路广谦先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自公司 2025 年年度股东大会通过之日起计算。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（八）	提名王朝阳先生为第五届董事会非独立董事	27,888,811	100%	是
（八）	提名任宏刚先生为第五届董事会非独立董事	27,888,811	100%	是
（八）	提名黄辉勤先生为第五届董事会非独立董事	27,888,811	100%	是
（八）	提名王新峰先生为第五届董事会非独立董事	27,888,811	100%	是
（八）	提名李长昱先生为第五届董事会非独立董事	27,888,811	100%	是

上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（九）	提名柴妍女士为第五届监事会非职工代表监事	27,888,811	100%	是

（九）	提名路广谦先生为第五届监事会非职工代表监事	27,888,811	100%	是
-----	-----------------------	------------	------	---

上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形，符合《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程》规定的监事任职条件。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西道直律师事务所

（二）律师姓名：朱彦臻、邢鹏律师

（三）结论性意见

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、本次股东会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、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
王朝阳	董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
任宏刚	董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
黄辉勤	董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
王新峰	董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过
李长昱	董事	就任	2026-05-12	2025年年度股东会会议	审议通过

柴妍	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
路广谦	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《陕西道直律师事务所关于天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日