

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司  
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

湖北天宜机械股份有限公司会议室

- 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：董事长黄俊杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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 34,848,533 股，占公司有效表决权股份总数的 88.0013%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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均列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司 2025 年年度董事会工作报告》，对董事会在 2025 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,533 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《《关于公司确认会计师事务所出具 2025 年年度审计报告的议案》》

1. 议案内容：

湖北天宜机械股份有限公司 2025 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,533 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,533 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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,533 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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,533 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 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 -3,968,801.58 元，期初未分配利润 59,539,622.25 元，本年度末可供分配的利润为 50,118,686.25 元，其中母公司本年度末可供分配的利润为 489,519,54.45 元。公司拟不进行 2025 年年度利润分配，2025 年可供股东分配的未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,533 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,533 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司 2025 年年度监事会工作报告》，对监事会在 2025 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2025 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,848,533 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：湖北亮节律师事务所

(二) 律师姓名：曹志强、史进一

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会审议通过的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）《2025 年年度股东会会议决议》

（二）《湖北亮节律师事务所关于湖北天宜机械股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日