

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开

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：董事长唐书胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十七次会议，通过决议决定召开 2025 年年度股东会。

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 24,421,240 股，占公司有效表决权股份总数的 56.8158%。

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，占公司有权表决权股份总数的 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；
4. 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〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事长唐书胜先生代表董事会对 2025 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2026 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席赵满意女士汇报公司监事会 2025 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合经审计的公司报表数据编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况以及公司 2026 年度的规划，结合经审计的公司报表数据编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经过公司董事会的深入研究和审慎考虑，决定不对公司 2025 年年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,421,240 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名唐书胜为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名唐书胜为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，唐书胜符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，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 24,421,240 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名唐成勋为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名唐成勋为第五届董事会董事候选人，任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，唐成勋符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，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 24,421,240 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名权艳丽为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名权艳丽为第五届董事会董事候选人，任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，权艳丽符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，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 24,421,240 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名许红萍为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名许红萍为第五届董事会董事候选人，任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，许红萍符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，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 24,421,240 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名党光辉为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名党光辉为第五届董事会董事候选人，任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。经公司董事会核查，党光辉符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，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 24,421,240 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名赵满意为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名赵满意为第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经公司监事会核查，赵满意符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，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 24,421,240 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名叶伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名叶伟为第五届监事会监事候选人。任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。经公司监事会核查，叶伟符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，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 24,421,240 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，无需回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
六	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
七	《关于提名唐书胜为公司第五届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
八	《关于提名唐成勋为公司第五届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
九	《关于提名权艳丽为公司第五届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
十	《关于提名许红萍为公司第五届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
十一	《关于提名党光辉为公司第五届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：张小西律师、王宁静律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

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
唐书胜	董事	就任	2026-05-08	2025年年度股东会会议	审议通过
许红萍	董事	就任	2026-05-08	2025年年度股东会会议	审议通过
唐成勋	董事	就任	2026-05-08	2025年年度股东会会议	审议通过
党光辉	董事	就任	2026-05-08	2025年年度股东会会议	审议通过
权艳丽	董事	就任	2026-05-08	2025年年度股东会会议	审议通过
赵满意	监事	就任	2026-05-08	2025年年度股东会会议	审议通过
叶伟	监事	就任	2026-05-08	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《湖北讯华高新技术股份有限公司 2025 年年度股东会议决议》；
- (二)《湖北众勤律师事务所关于湖北讯华高新技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日