

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司
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
现场召开方式
- 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：董事长刘志兵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《广州帝隆科技股份有限公司》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 10 人，持有表决权的股份总数 11,020,206 股，占公司有权表决权股份总数的 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 5 人；
- 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. 公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,206 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

该议案无需回避表决

（二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,206 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

该议案无需回避表决

（三）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,206 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

该议案无需回避表决

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,206 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

该议案无需回避表决

(五) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,206 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

该议案无需回避表决

(六) 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025

年财务报表的审计结果，公司报表未分配利润累计金额-9,786,863.27元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司无可供分配的利润，因此本次不分配利润符合相关规定。本年度亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,206 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

该议案无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,206 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

该议案无需回避表决

（八）审议通过《2025 年年度审计报告》

1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度的财务报表进行严格的审计之后，形成了《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

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

该议案无需回避表决

（九）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年实际控制人、董监高将为公司提供财务资助，累计资助金额不超过 300 万元，利率将不超过同期银行利率的 50%。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘志兵、李海燕、李斌、沈文石、姚凤城、曾明奇、谢国尧。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,300 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

该议案已部分回避表决

（十）审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所审计，截止 2025 年 12 月 31 日，广州科技帝隆股份有限公司报表未分配利润累计金额-9,786,863.27 元，超过实收股本总额 11,857,564.00 元的三分之一（即 3,952,521.33 元）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,206 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

该议案无需回避表决

(十一) 审议通过《关于对广州帝隆科技股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，截止 2025 年 12 月 31 日，帝隆科技资产负债率已达 92.42%，短期借款和长期借款余额合计 1,215.20 元，货币资金余额 571.99 万元，2023 年度及 2024 年度经营活动产生的现金流量净额持续为负数。这些事项或情况，表明存在可能导致对帝隆科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,020,206 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

该议案无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东伟邦律师事务所

(二) 律师姓名：裴世洲、杨世耀

(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和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等的相关规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

- （一）《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。
- （二）《广东伟邦律师事务所关于广州帝隆科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日