

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

## 江苏腾旋科技股份有限公司 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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室
- 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：董事长李继锁
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等的有关规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 24,844,334 股，占公司有表决权股份总数的 51.51%。

#### （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 7 人，列席 5 人，董事方健、王栋因外地出差缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事潘宁、江伟峰因外地出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《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 24,844,334 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，无需与会股东回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《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 24,844,334 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，无需与会股东回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于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《江苏腾旋科技股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-009)及《江苏腾旋科技股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数**24,844,334**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，无需与会股东回避表决。

(四) 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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**24,844,334**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，无需与会股东回避表决。

(五) 审议通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《公司2026年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数**24,844,334**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，无需与会股东回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **24,844,334** 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，无需与会股东回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司及子公司接受关联方担保及财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于公司及子公司接受关联方担保及财务资助的公告》（公告编号：2026-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **24,844,334** 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

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东李继锁及其配偶严红、股东陈曲萍

无偿向公司提供财务资助；公司控股股东李继锁及其配偶严红无偿提供连带责任保证担保、以自有房产无偿提供抵押担保等，系公司单方面获得利益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需与会股东回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计 2026 年度银行综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于预计 2026 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **24,844,334** 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，无需与会股东回避表决。

#### （九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况作出专项报告。

本议案详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于 2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,844,334 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，无需与会股东回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（无锡）律师事务所

(二) 律师姓名：郭文君、孙晓娟

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件

(一) 《江苏腾旋科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京市金杜（无锡）律师事务所关于江苏腾旋科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日