

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区温泉镇高里掌路 3 号院 1 号楼北京合锐赛尔电力科技股份有限公司大会议室。

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：董事长刘玉刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 73,392,136 股，占公司有表决权股份总数的 62.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 94,803 股，占公司有权表决权股份总数的 0.08%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 无其他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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,297,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 94,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并形成了《2025 年度独立董事述职报告》。内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,297,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 94,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,297,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 94,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-022)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,297,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 94,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,297,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 94,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,297,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 94,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,297,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.87%；反对股数 94,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2026 年拟向银行申请综合授信暨资产抵押

的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计 2026 年度向银行申请总额不超过 2.5 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。

公司及合并范围内的子公司拟结合金融机构的要求为上述银行综合授信提供相关的抵押、质押、保证等担保责任。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司总经理签署相关合同和文件。

具体内容以金融机构审批后实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,392,136 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,297,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.87%；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 94,803 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.13%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 《关于拟修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟修订<股东会制度>的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

(2) 审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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) 审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

(4) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

(5) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

(6) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

(7) 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

(8) 审议通过《关于拟修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

(9) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

(10) 审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

(11) 审议通过《关于拟修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

(12) 审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

普通股同意股数 73,392,136 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 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 (%)
(七)	《关于 2025 年度 利润分配 方案的议 案》	0	0%	94,803	100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所律师

(二) 律师姓名：朱卫江、齐佳惠

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格以及本次股东会的表决程序、表决结果均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

(一) 《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《北京海润天睿律师事务所关于北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日