

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 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 11 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
 公司二楼会议室
- 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：董事长杜建伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议决议合法有效。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 60,220,202 股，占公司表决权股份总数的 84.1065%。

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 1,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0014%。

(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列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对 2025 年度的工作进行了总结，并对 2026 年度的工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 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。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会对 2025 年度的工作进行了总结，并对 2026 年度的工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 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。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地加强财务管理的质量和水平，公司财务部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 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。

(四) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

当前，数控机床行业智能化转型加速，市场竞争格局深度调整，公司正处于聚焦核心业务升级、拓展新兴市场的关键战略发展阶段。为应对复杂多变的市场环境，公司需以充足资金储备抵御经营风险、保障战略落地，实现长期稳健运营与持续发展。经综合评估公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发展资金需求，为优先保障公司核心业务拓展、研发投入与生产运营的资金供给，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。具体方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 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。

(六) 审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年度经营情况组织编制了《2025 年年度报告》。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，2026 年公司预计与关联方发生的日常性关联交易类别为销售商品业务，预计金额 800 万元；2025 年该类交易实际发生金额 339.60 万元，预计金额增长的主要原因是子公司秦老吉经营步入正

轨、产量增加，关联方采购量相应提升。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的独立性、客观性及财务报告审计的连续性，结合公司 2025 年度变更审计机构后的实际合作情况，综合考量致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中的专业能力、履职效率及服务质量，公司拟续聘其为 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计、专项审计等相关工作，聘期一年，期满可续聘。

关于审计机构报酬事宜，提请公司股东会授权董事会，依据 2026 年公司实际业务规模、审计工作量及市场公允定价水平，与审计机构协商确定。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次续聘程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,220,202 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。

(九) 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 (%)
(四)	《2025 年度 利润分配预 案》	2,878,062	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河南万特律师事务所
- (二) 律师姓名：张慧、马安冉
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日