

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

## 广东康美风数控设备股份有限公司

### 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  
公司会议室
- 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：王芬全
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 8,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9978%。

##### （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 0 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 0 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本次会议。

## 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：

具体内容详见公司于 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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,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：

《广东康美风数控设备股份有限公司 2025 年度董事会工作》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以

汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2026 年整体财务状况进行预计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元 人民币现金(含税)，共计派发现金红利 1,350,000 元。如股权登记日应分配 股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

## （七）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 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披露的《预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

鉴于全体股东王芬全、张桂芳和王廷山均为本议案所述关联交易的关联方，均与审议的关联交易事项存在关联关系，因此，全体股东不予回避，本议案由

全体股东进行投票表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东领前律师事务所列席本次会议
- （二）律师姓名：黄丹、杨志鹏
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

《广东康美风数控设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《广东领前律师事务所关于广东康美风数控设备股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日