

证券代码：875020

证券简称：亨龙智能

主办券商：国联民生承销保荐

## 广州亨龙智能装备股份有限公司

### 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 13 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广东省广州市从化区太平镇新一路 63 号，公司三楼办公室

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：董事长邹春芽先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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](http://www.neeq.com.cn))公布了本次股东会的通知公告,即《召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-006)。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州亨龙智能装备股份有限公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 47,120,726 股，占公司有效表决权股份总数的 97.0031%。

(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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

## 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：

为更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作，董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2025 年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等方面进行全面总结，并对 2026 年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 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，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，汇报 2025 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 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，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司管理层以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2026 年公司发展规划和经营目标，对公司 2026 年的经营情况进行预测，编制了《2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 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，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年经审计财务报表，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 127,270,239.36 元，具备分红条件。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次年度现金分红预案如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，利润分配总股本基数为 48,576,500 股，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计派发现金 17,001,775.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 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，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘 2026 年度会计事务所》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，授权董事会与审计机构商谈确定 2026 年度审计费用，期满后根据双方意愿，可以续聘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 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，股东无需回避表决。

## （七）审议通过《2026 年申请银行授信额度》

### 1. 议案内容：

根据公司经营计划安排，为满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含子公司）向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），上述授信总额度不等于公司实际融资金额，最终以银行实际审批的授信额度为准。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2026 年申请银行授信公告》（公告编号：2026-011）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 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，股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：郭琼、梁晓华

（三）结论性意见：

综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、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

- 《广州亨龙智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- 《广东信达律师事务所关于广州亨龙智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广州亨龙智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日