

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：东莞市松山湖高新区工业南路 8 号 1 栋 6 楼瓦力科技会议室
- 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：监事会
- 会议主持人：董事长罗文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份总数 49,701,500 股，占公司有效表决权股份总数的 90.5206%。

#### （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；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成了《2025 年年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成了《2025 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2025 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2025 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。公司 2025 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果

作出客观、公正的审计。公司董事会提请股东会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》

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 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一公告》，公告编号：2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的

专项说明的意见公告》，公告编号：2026-008

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告》，公告编号：2026-011

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,701,500 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东连越（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：陈健成、孙敏秋

（三）结论性意见

广东连越（东莞）律师事务所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规和公司现行有效之《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

#### 四、备查文件

- (一) 《广东爱瓦力科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二) 《广东连越（东莞）律师事务所关于广东爱瓦力科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 13 日