

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2026-053

## 重庆美心翼申机械股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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. 会议召开地点：公司一楼大会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐争鸣先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,018,399 股，占公司有效表决权股份总数的 55.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 49 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 34,805,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东重庆宗申动力机械股份有限公司回避议案的表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于申请 2026 年度银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 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
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	30,000	99.84%	49	0.16%	0	0.00%
9	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	30,000	99.84%	49	0.16%	0	0.00%
11	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	30,000	99.84%	49	0.16%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：王汉林、周序

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日