

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司
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 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长逢平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 19,126,125 股，占公司有表决权股份总数的 46.29%。

（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《关于 2025 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《公司 2025 年年度董事会工作报告》提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会编制《公司 2025 年度监事会工作报告》提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算》议案

1.议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司对 2026 年度财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》公告编号：（2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无须回避表决。

（七）审议《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第四届董事会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名逢平、邵岩、邢通、史文平、孙涛担任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述第四届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无须回避表决。

（八）审议《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第四届监事会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名高长青、杨林武先生担任第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。高长青、杨林武均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东会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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，鉴于公司 2025 年度处于亏损状态，为了保障公司的长远发展，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,126,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐鲁（烟台）律师事务所

（二）律师姓名：王东、李秀丽

（三）结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及公司章程的有关规定，均为合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
逢平	董事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东会会议	审议通过
邵岩	董事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东会会议	审议通过

				会会议	
邢通	董事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东 会会议	审议通过
史文 平	董事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东 会会议	审议通过
孙涛	董事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东 会会议	审议通过
高长 青	监事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东 会会议	审议通过
杨林 武	监事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东 会会议	审议通过
张建 正	职工代表 监事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）经与会股东签字确认的《山东天鸿模具股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）山东齐鲁（烟台）律师事务所出具《关于山东天鸿模具股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

山东天鸿模具股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 14 日