

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司

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：刘伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《重庆巨创计量设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

(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 17 人，持有表决权的股份总数 3488.23 万股，占公司表决权股份总数的 81.69%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 全体高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《2025 年度董事会工作报告》，报告就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，并提出 2026 年经营工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,488.23 万股，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，无需回避表决。

（二）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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，重庆巨创计量设备股份有限公司监事会对 2025 年度监事会工作进行了总结，编制了《关于重庆巨创计量设备股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,488.23 万股，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，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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,488.23 万股，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，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：

为了更好地统筹安排 2026 年的生产经营活动，公司编制了《2026 年度的财务预算报告》，现提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,488.23 万股，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，无需回避表决

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,488.23 万股，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，无需回避表决

（六）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已委托年度审计机构安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计工作，该机构出具了编号为「安礼会审字（2026）第 022100001 号」的带持续经营相关重大不确定性的无保留意见审计报告。现提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3488.23 万股，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，无需回避表决

（七）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《巨创计量：2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,488.23 万股，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，无需回避表决

(八) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为维持公司正常生产经营需要，特向银行申请不超过五百万的融资额度。为高效办理银行融资事务，提请股东会授权董事会在 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会审议通过之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,488.23 万股，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，无需回避表决

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联方为公司提供担保、资金支持属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则；其中担保不向关联方支付担保费用，关联方提供的资金支持利率不超过同期全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%，定价公允合理，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,166,200.00 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

关联股东：刘伟、刘辉、傅斌、王成元、余翔、张欣欣回避表决

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3488.26 万股，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，无需回避表决

（十一）审议通过《关于聘请安礼华粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，综合考虑该所的执业能力、服务质量以及对公司业务情况的熟悉程度，公司财务负责人提议继续聘任安礼华粤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关配套服务工作，服务期限为 1 年

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3488.23 万股，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，无需回避表决

（十二）审议通过《关于选举公司第六届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

第五届董事会任期将近，根据《中华人民共和国公司法》及《重庆巨创计量设备股份有限公司章程》相关规定公司选举公司第六届董事会成员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3488.23 万股，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，无需回避表决

（十三）审议通过《选举第六届监事会非职工代表监事成员的议案》

1. 议案内容：

第五届监事会任期将近，根据《中华人民共和国公司法》及《重庆巨创计量设备股份有限公司章程》相关规定公司选举公司第六届董事会成员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,488.23 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，无需回避表决

（十四）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3488.23 万股，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，无需回避表决

(十五) 审议通过《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,488.23 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，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所

(二) 律师姓名：秦悦航、张欣

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次会议的表决程序合法，会议形成的《重庆巨创计量设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》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
刘伟	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东	审议通过

				会会议	
傅斌	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
刘辉	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
王成元	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
譙光明	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
廖长伟	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
程诗凯	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

重庆巨创计量设备股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日