

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司  
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  
公司 21 层会议室
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：董事长梁耀军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 37,032,064 股，占公司有表决权股份总数的 55.53%。

(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 3 人，董事宫田刚、袁和升因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高轩因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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)）公开披露的《山西风行测控股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《山西风行测控股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,032,064 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《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会工作总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,032,064 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《2025 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,032,064 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《关于公司 2026 年预算暨 2025 年决算的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年经营情况、财务状况和 2026 年经营计划，编制了 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,032,064 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《关于公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 24 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)）披露的《公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,794,876 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

本议案涉及关联股东梁耀军，关联股东梁耀军需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 24 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)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,032,064 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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《山西风行测控股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,032,064 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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度监事会工作总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,032,064 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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举梁耀军、宫田刚、燕宇飞、闫乐、南豆为第四届董事会董事候选人。上述董事候选人待公司 2025 年年度股东会选举通过后，成为第四届董事会董事，任期三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第四届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。经查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,032,064 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) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会需进行换届选举，现提名柳秉男先生、高轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2026 年 5 月 18 日起至第四届董事会届满之日止。待股东会通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,032,064 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：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：赵力峰、熊孟飞

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、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
梁耀军	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股东大会会议	审议通过
宫田刚	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股东大会会议	审议通过
燕宇飞	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股东大会会议	审议通过
闫乐	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股东大会会议	审议通过
南豆	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股东大会会议	审议通过
柳秉男	监事	就任	2026-05-18	2025 年年度股	审议通过

				东会会议	
高轩	监事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过

## 五、备查文件

- (一)《山西风行测控股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- (二)《北京金诚同达律师事务所关于山西风行测控股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日