

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

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

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：袁辉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等有关《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 35,892,199 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、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 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法规要求，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事就 2025 年度工作情况进行汇报。

具体内容详见公司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）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的年度财务报告编制了 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 22 日出具《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（勤信审字【2026】第 0278 号），审计结论为：标准无保留意见。

具体内容详见公司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）发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 22 日出具专项审计报告《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2026】第 0231 号）。

具体内容详见公司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）发布的《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，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 35,892,199 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,892,199 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2025 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、

保证公司经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司拟对普通股股东开展权益分派，以2025年12月31日公司总股本35,892,199股为基数，每10股派发现金股利人民币3.40元（含税），合计派发现金股利人民币12,203,347.66元。

具体内容详见公司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）发布的《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35,892,199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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司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）发布的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,892,199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：上海锦天城（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：于跃、贾名堃

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、会议召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。

四、备查文件

- 中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议
- 上海锦天城（广州）律师事务所关于中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日