

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司  
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

会议地址：广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201 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：叶德生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 27,886,557 股，占公司表决权股份总数的 99.7729%。

#### （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 1 人，监事崔翠兰、胡齐新因外出办事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书谷文娜列席会议。

## 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：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合 2025 年工作情况，拟定了《2025 年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,557 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律法规及公司章程、《监事会议事规则》等规定，结合 2025 年工作情况，拟定了《2025 年监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,557 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,557 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事项，无需回避表决。

(四) 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《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,886,557 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，2025 年度公司实现净利润 2,268,342.61 元；截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司未分配利润为 16,781,796.05 元，母公司未分配利润为 18,326,411.34

元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将对2025年度利润进行分配，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利1,118,000元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,886,557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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广州润锋科技股份有限公司2025年年度报告》和《广州润锋科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,886,557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事项，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：

根据公司2026年生产经营计划，编制了《公司2026年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,886,557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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所相关律师

（二）律师姓名：郑磔、常跃全

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

《广东润锋科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

广东润锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日