

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

办券商：开源证券

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

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
公司会议室召开现场会议。
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：董事长卢华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高管列席了会议。

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：

2025 年度公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2025 年度，在公司全体股东的支持下，公司经营取得平稳发展的业绩，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况，并编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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：

2025 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，公司全体监事总结了 2025 年度监事会的工作情况，并编写了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《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 100,000,000 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 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度财务报表，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 100,000,000 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告，结合当前经济形势、行业现状与公司的实际情况及发展战略，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 100,000,000 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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体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）披露的《关于预计 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

（九）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整 and 实际经营要求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文。

具体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）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

（十）审议通过《关于废止及修订尚需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会，需相应的废止、修订部分公司内部治理制度。

具体修订内容详见公司于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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-014）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司于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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,000,000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。

（十三）审议通过《关于提名吴敏华为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司战略规划调整及实际经营要求，拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，调整后董事会由7名董事组成，需补选1名董事。具体内容详见公司于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）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,000,000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。

（十四）审议通过《关于公司员工持股平台出资额转让事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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）披露的《关于员工持股平台出资额转让的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,000,000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

关联股东卢华回避表决，王筱艳、单闻、殷晓骏为卢华的一致行动人，武汉金一方投资管理有限公司的实控人为卢华、王筱艳，故也为本议案的关联股东，均需回避表决。以上关联股东回避后，无法形成有效表决，因此关联股东不履行回避程序，参与投票表决。

（十五）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了公司2025年度董事薪酬，制定了公司2026年度董事薪酬方案。在公司任职的董事，根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；独立董事薪酬由固定津贴构成，按约定标准发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,000,000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

关联股东卢华、王筱艳、殷晓骏回避表决，单闻为该三位股东的一致行动人，武汉金一方投资管理有限公司的实控人为卢华、王筱艳，故也为本议案的

关联股东, 均需回避表决。以上关联股东回避后, 无法形成有效表决, 因此关联股东不履行回避程序, 参与投票表决。

(十六) 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》等公司相关制度, 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平, 确认了公司 2025 年度监事薪酬, 制定了公司 2026 年度监事薪酬方案。在公司任职的监事, 根据其担任的具体管理职务, 按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬, 不再另行领取监事津贴。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 100,000,000 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: 湖北观筑(黄陂)律师事务所

(二) 律师姓名: 马艳洁、余梦莹

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定; 出席本次股东会人员资格合法有效; 本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定; 本次股东会审议的议案合法、有效; 本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

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
----	------	------	------	------	------

孙大敏	独立董事	离任	2026-05-14	2025 年年度股东会会议	审议通过
王永海	独立董事	离任	2026-05-14	2025 年年度股东会会议	审议通过
徐光	独立董事	离任	2026-05-14	2025 年年度股东会会议	审议通过
吴敏华	董事	就任	2026-05-14	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《湖北观筑（黄陂）律师事务所关于金东方实业(武汉)集团股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见书》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 15 日