

证券代码：874429

证券简称：华甸防雷

主办券商：国泰海通

浙江华甸防雷科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道南岩路 538 号浙江华甸防雷科技股份有限公司（以下简称“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：黄会忠

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 23 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 及 www.neeq.cc）上发布了《关于

召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-001),本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人,持有表决权的股份总数 21,692,000 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 5 人, 列席 5 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;
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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定, 结合公司 2025 年度经营管理的实际情况, 董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 21,692,000 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营管理的实际情况，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,692,000 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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 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 或 www.neeq.cc）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-002、2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,692,000 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度财务决算的实际情况，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 21,692,000 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和目标，结合公司经营现状及财务情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,692,000 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 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

本次权益分派预案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 公开披露《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号分别为：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,692,000 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《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年财务状况、经营成果等情况出具了天健审〔2026〕7926 号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 21,692,000 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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号 2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,692,000 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,692,000 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

本议案涉及关联交易事项，由于全体股东均为关联方，全体股东一致同意豁免回避表决程序。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：吕兴伟、姜腾超

(三) 结论性意见

本所律师认为，浙江华甸防雷科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

(一)《浙江华甸防雷科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

(二)《国浩律师（杭州）事务所浙江华甸防雷科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日