

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司
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 13 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
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：傅翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 17,684,737 股，占公司有效表决权股份总数的 57.97%。

（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 4 人，董事马志伟因工作原因缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长就 2025 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2026 年董事会工作总体目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席陈其代表公司监事会做 2025 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况及对公司 2025 年度有关事项的监督意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2026 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信的议案》

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）发布的《关于公司 2026 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

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）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，资金需求日益增加，基于公司发展需求及股东

长期利益考虑，经研究决定：2025 年度公司将不进行权益分派，留存利润全部用于公司的经营发展。此次年度权益不分派方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

针对 2025 年经营状况，2025 年年度财务报告由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，需办理相应的经营范围变更登记，并修改公司章程相关营业范围内容，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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名陈巧明为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

为保障公司监事会正常运行，拟提名陈巧明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期至第四届监事会届满。经核查，其不属于失信联合惩戒对象。

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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,684,737 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

本次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：北京大成（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：唐宏杰、黄慧敏

（三）结论性意见

公司本次股东会会议的召集、召开程序，出席本次股东会会议人员资格，本

次股东会会议的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会会议作出的各项决议合法有效。

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
陈其	监事	离任	2026年5月 13日	2025年年度股 东会会议	审议通过
陈巧 明	监事	就任	2026年5月 13日	2025年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《珠海西默电气股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- （二）《珠海西默电气股份有限公司 2025 年年度股东会会议的法律意见书》

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2026年5月15日