

证券代码：874201

证券简称：云南天成

主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司
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

云南省昆明市西山区西苑街道近华浦路 427 号 7 楼会议室

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：杨德山

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 25,000,000.00 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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2025 年年度报告予以汇报。

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）发布的《云南天成科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2026 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，公司 2025 年不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，为了满足公司日常经营的资金需要，公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，授信期限不超过三年，增信措施包含股东担保、资产质押、企业信用等方式。公司、股东对上述授信向银行、第三方担保公司及其他金融机构提供无偿担保或反担保，担保方式包括但不限于固定资产、应收账款、应收票据、无形资产的抵押、质押，以及企业信用保证等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：余田、刘程

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《云南天成科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南天成科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日