

证券代码：920718

证券简称：合肥高科

公告编号：2026-051

合肥高科科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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. 会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡翔先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,520,990 股，占公司有效表决权股份总数的 66.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 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 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,543,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认 2025 年度日常性关联交易超出预计部分的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,543,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(九) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配计划的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 60,520,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 60,520,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 60,520,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 60,520,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,543,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东胡翔、陈茵、合肥智然股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥群创股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

（十六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,520,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0
八	关于补充确认 2025 年度日常性关联交易超出预计部分的议案	0	0%	0	0%	0	0%
十	关于公司 2025 年年度权	0	0%	0	0%	0	0%

	益分派预案的议案						
十一	关于公司 2026 年中期利润分配计划的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：吴波、马慧

(三) 结论性意见

合肥高科本次股东会召集、召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日