

证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

## 江苏东交智控科技集团股份有限公司

## 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

现场会议地址：南京市江宁区秣陵街道新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区科技创新园 3 号楼公司会议室。

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：王捷

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司 2026 年 4 月 22 日第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2026 年 4 月 24 日发出召开会议通知，满足召开年度股东会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## （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 9 人，持有表决权的股份总数 40,859,378 股，占公司有权表决权股份总数的 99.99%。

## （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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议没有非董事和非监事的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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长王捷代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席赵松代表汇报 2025 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### (三) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### (四) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年年度报告及摘要。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### (五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2025 年

度财务决算报告及公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财，具体内容详见《关于 2026 年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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《江苏东交智控科技集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,859,378 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 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(%)
(三)	关于公 司 2025 年度权 益分派 预案的 议案	766,568	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：杨学良、张凤婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件

1. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

董事会

2026年5月18日