

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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

本次会议采用现场投票及电子通讯方式召开。

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：杜胜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 48,605,126 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及公司 2025 年年度报告，本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《2025 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《2025 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《2026 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

对《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于审议公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度、2024 年度、2025 年度的非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就此出具了非经常性损益明细表鉴证报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-102）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“莱阳市长江路 86 号”，并对《公司章程》对应部分进行修订。本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-103）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认报告期内关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，拟对报告期（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内关联交易予以确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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事项，无需回避表决。

（十）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：

根据 2025 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2025 年度权益分配方案为：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,605,126 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：北京德和衡律师事务所
- （二）律师姓名：高磊，杨颖
- （三）结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席本次会议人员、召集人资格以及相关议案的审议及表决程序等相关事宜，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- 2、《北京德和衡律师事务所关于莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日