

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

## 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

### 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 18 日

2. 会议召开方式：现场会议      电子通讯会议

西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC-B 座 13 层公司会议室。

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：韩勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 21 人，持有表决权的股份总数 45,614,659 股，占公司表决权股份总数的 91.87%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
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 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,659 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,659 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,659 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,659 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,659 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于增加公司 2026 年度委托理财额度的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步提高闲置资金使用效率、提升资金收益，在确保公司日常经营及资金需求、严控投资风险的前提下，拟对 2026 年度委托理财额度进行追加调整，调整后委托理财最高额度不超过人民币 12,000 万元，在上述额度内资金可滚动使用。投资品种为风险等级 R2（含）以下的银行理财产品。投资期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 1 年。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度委托理财额度的公告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,659 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 111,078,670.07 元。公司拟以实施权益分派预案时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日的每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，共计分配利润 2,482.50 万元(含税)。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,614,659 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：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：张颖、崔雪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- （一）《2025 年年度股东会决议》；
- （二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 2025 年年度股东会律师见证的法律意见书》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日