

证券代码：831742

证券简称：纽米科技  
券

主办券商：国新证

## 重庆恩捷纽米科技股份有限公司 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

重庆恩捷纽米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2026 年 5 月 15 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。

#### 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：汪星光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数

233,872,962 股，占公司表决权股份总数的 80.37%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
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〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的规定，将公司 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 233,872,962 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neqq.com.cn 下同) 上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,872,962 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

本议案无需回避表决。

#### （三）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：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长汪星光先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,872,962 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

本议案无需回避表决。

#### （四）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：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席马柯然先生代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,872,962 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年实现净利润 19,565,022.41 元。截至 2025 年底，经审计后可供分配的利润-230,965,090.38 元。公司 2025 年度利润分配预案为：不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 222,772,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.25%；反对股数 11,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.75%；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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2026 年向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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上披露的《关于 2026 年向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2026-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,872,962 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年预计向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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上披露的《关于 2026 年预计向银行申请贷款暨关联交易的公告》(公告编号：2026-015)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,872,962 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

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：周焯培、何佳欢

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开等事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件

1. 《重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》。

2. 《国浩律师（上海）事务所关于重庆恩捷纽米科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日