证券代码：832863　　证券简称：军芃科技　　主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芃科技股份有限公司

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

会议地点：湖南军芃科技股份有限公司会议室

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：董事长曾军兰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 22,077,098 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。

（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 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.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 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,077,098 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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,077,098 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<公司 2025 年度监事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合 2025 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,077,098 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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,077,098 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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,077,098 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<公司 2025 年年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派，未分配利润将用于公司日常经营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,077,098 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<续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《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 22,077,098 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。

（八）审议通过《关于<预计公司 2026 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数13,077,098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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东南昌矿机集团股份有限公司已回避表决。

（九）审议通过《关于<公司2026年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略及2025年度资金实际使用情况，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行等金融机构及非金融机构(包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司)申请2026年度综合授信额度(授信形式不限于借款、资产抵押、质押、保理、担保和反担保等)，授信总额度控制在人民币10,000万元以内，公司实际控制人曾军兰拟为上述额度内的融资提供关联担保。

为简便借款、资产抵押、质押、保理、担保和反担保等业务流程，公司董事会提请股东会授权董事长曾军兰先生在综合授信额度内代表公司与银行等金融机构及非金融机构签署授信融资的相关文件及办理相关事宜。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2027年6月30日。在授权期间，上述授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,077,098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

关联担保为公司单方面获得利益行为，根据《公司治理规则》，免于按照关联交易方式进行审议，此议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况做了自查报告。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,077,098 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：湖南湘军麓和律师事务所

（二）律师姓名：肖亚丽律师、郭烨静律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1.《湖南军芃科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

2.《湖南湘军麓和律师事务所关于湖南军芃科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

湖南军芃科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日