

证券代码：920651

证券简称：天罡股份

公告编号：2026-037

## 威海市天罡仪表股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事王宗祥先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司董事长付涛先生因公出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事王宗祥先生主持。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,469,771 股，占公司有效表决权股份总数的 74.5406%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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《独立董事 2025 年度述职报告议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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《公司 2025 年度报告及摘要议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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《公司 2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《公司 2026 年度财务预算报告议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《公司 2025 年度权益分派预案议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于公司拟续聘会计师事务所议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.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《关于使用闲置自有资金进行现金管理议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于向银行申请授信额度议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 38,013 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 2.回避表决情况

关联股东付涛、王宗祥、安坤、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）及付涛的一致行动人付成林和戚其荣回避表决。

## （十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 38,013 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 2.回避表决情况

关联股东付涛、王宗祥、安坤、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）及付涛的一致行动人付成林和戚其荣回避表决。

## （十四）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
6.00	《公司 2025年 度权益 分派预 案议案》	38,013	100%	0	0%	0	0%
7.00	《关于 公司拟 续聘会 计师事 务所议 案》	38,013	100%	0	0%	0	0%
8.00	《关于 使用闲 置自有 资金进 行现金 管理议 案》	38,013	100%	0	0%	0	0%
11.00	《关于 修订<独 立董事 津贴制 度>议 案》	38,013	100%	0	0%	0	0%
12.00	《关于 修订<董 事、高级	38,013	100%	0	0%	0	0%

	管理人员薪酬管理制度>议案》						
13.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案议案》	38,013	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师
- (二) 律师姓名：张晓敏、郭琳
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会议规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 《威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- 《上海锦天城（青岛）律师事务所关于威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2026年5月19日