

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：昆山市华阳路 177 号
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵梦磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 65,028,500 股，占公司表决权股份总数的 64.38%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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：

公司董事会对 2025 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,028,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（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：

公司监事会对 2025 年度工作运行情况、监事会工作情况进行了总结，形成了 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,028,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,028,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,028,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告及实际情况，公司制定了 2025 年年度报告及其摘要。详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,028,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（六）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，公司目前总股本为 101,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,028,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司和子公司 2026 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 2.85 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司和子公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。以上授信均为信用授信，无抵押、担保。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,028,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（八）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：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,028,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年关联交易情况及后续发展，预计了 2026 年度日常性关联交易。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,418,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东中国电子系统工程第四建设有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

(二) 律师姓名：王璐、倪晶晶

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、《昆山协多利洁净系统股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

2、《国浩律师（苏州）事务所关于昆山协多利洁净系统股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日