

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：郑文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东会议事规则》及有关法律、法规的规定，无需相关其他部门批准或履行其他程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 95,924,296 股，占公司有表决权股份总数的 93.6733%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2025 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
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 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告》《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
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《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：公司董事会对 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬发放情况进行审议，并编制了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于利用公司闲置资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

1. 议案内容：为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，使用自有资金购买安全性高、低风险的短期理财产品、进行现金管理，预计金额为 5000 万元，自 2025 年度股东会审议批准后 12 个月内，在额度内授权管理层滚动投资使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《委托理财暨现金管理的公告》（公告编号：2026-016）

2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务审计工作，聘期一年，具体以双方签约结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并参考公司 2025 年度利润完成情况，综合考虑公司发展规划、现金流量状况、资产负债率等各方

面因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：基于对 2025 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会拟制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于确认 2025 年度监事薪酬发放情况及 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：对 2025 年公司监事薪酬发放情况进行审议，并编制了 2026 年度监事人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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：江苏谢满林律师事务所

（二）律师姓名：付坤、陆倩

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 一、《2025 年年度股东会会议决议》
- 二、《江苏谢满林律师事务所关于福建汇川物联网技术科技股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书》

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日