

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

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 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

会议现场地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司二楼会议室

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：易春红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 18 人，持有表决权的股份总数 49,007,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.73%。

（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 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 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）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020、2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,007,900 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，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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规文件，公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,007,900 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，无需回避表决。

（三）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：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,007,900 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,007,900 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

基于审慎性原则，为保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对 2025 年度所发生的关联交易事项予以确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,921,171 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

本议案涉及关联交易，关联股东易春红、易冬贵、杭州老板控股有限责任公司、杭州缔盟企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州卓丰商业管理合伙企业（有限合伙），共计代表有表决权的股份数 32,086,729 股，已回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的日常经营需要，对 2026 年度关联交易进行合理预计，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官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,921,171 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

本议案涉及关联交易，关联股东易春红、易冬贵、杭州老板控股有限责任公司、杭州缔盟企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州卓丰商业管理合伙企业（有限合伙），共计代表有表决权的股份数 32,086,729 股，已回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，自股东会审议通过之日起算。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官网(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,007,900 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事岗位职责与履职情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,860,718 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

本议案涉及关联交易，关联股东易春红、易冬贵、杭州缔盟企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州卓丰商业管理合伙企业（有限合伙），共计代表有表决权的股份数 26,147,182 股，已回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度融资及担保额度的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的公司日常经营需要，公司对 2026 年融资及担保额度进行合理预计，拟确定公司及子公司 2026 年度向银行申请总额度不超过 10 亿元的综合授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,007,900 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%。

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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

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公司指定披露平台(www.neep.com.cn) 上公告的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,007,900 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：卢文婷、温婷婷

(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、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2、《法律意见书》

杭州惠勒智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日