证券代码：830802　　证券简称：ST 金象　　主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司

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

会议召开地点：公司六楼会议室

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：朱世留

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 28 人，持有表决权的股份总数 74,499,745 股，占公司有表决权股份总数的 74.4997%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0041%。

（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 4 人，董事姚海洪因工作缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事田林广因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。

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：

公司 2025 年度董事会召开情况及董事会对股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,495,645 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%；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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（二）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：

公司 2025 年度监事会召开情况及监督董事会执行股东大会决议的情况报告等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,495,645 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%；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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（三）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：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）和《江苏省金象传动设备股份有限公司 2025 年年度

报告》（公告编号：2026-013）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,495,645 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%；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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司资产、负债、收入、费用、利润等方面的财务决算情况及公司 2026 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,495,645 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%；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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润-8,903,752.43 元，2025 年度公司拟不对股东进行分红。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,495,645 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%；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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,495,645 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9945%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%；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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向银行及非金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2026年公司拟向银行及非金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12,990万元（含子公司，具体额度以银行及非金融机构的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,495,645 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9945%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%；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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<董事会关于 2025 年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的议案。》

1.议案内容：

董事会对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，并提出专项说明。已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2025 年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-019）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,495,645 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%；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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<监事会关于 2025 年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的议案。》

1.议案内容：

监事会对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，并提出专项说明。已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2025 年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,495,645 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9945%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0055%；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

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。

（十）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（%）
(五)	关于 2025 年度利润分配的方案	13,525,524	99.9677%	4,100	0.0303%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏昊震翰律师事务所

（二）律师姓名：谢东峰、胡静

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股转系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会股东签字的《江苏省金象传动设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

2.《江苏昊震翰律师事务所关于江苏省金象传动设备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日