

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

2026 年第四次临时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 6 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会议现场地址：江苏省南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号冠军集团三楼会议室

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：董事长谢海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（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 43,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。

（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 6 人，董事夏琴因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需修改《公司章程》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号 2026-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决

（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需修改《对外投资管理制度》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《对外投资管理制度》（公告编号 2026-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

该议案无需回避表决

（三）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需制订《利润分配管理制度》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《利润分配管理制度》（公告编号 2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

该议案无需回避表决

（四）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需制订《承诺管理制度》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。详见于 2026 年 5 月 26 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《承诺管理制度》（公告编号 2026-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,988,000 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

该议案无需回避表决

三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日