

证券代码：920699

证券简称：海达尔

公告编号：2026-057

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱光达先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 33,387,302 股，占公司有效表决权股份总数的 73.1772%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 387,302 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8489%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高管牛东卓、张海文列席会议。

## 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. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 33,387,302 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十六) 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 公司 2025 年 年度权 益分派 预案的 议案》	387,302	100%	0	0.0000%	0	0.0000%
(六)	《关于 公司聘 任中汇 会计师 事务所 (特殊 普通合 伙) 为 2026 年 度财务	387,302	100%	0	0.0000%	0	0.0000%

	报告审计机构的议案》						
(十)	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	387,302	100%	0	0.0000%	0	0.0000%
(十三)	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	387,302	100%	0	0.0000%	0	0.0000%
(十四)	《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	387,302	100%	0	0.0000%	0	0.0000%

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- (二) 律师姓名：叶嘉雯、王逸
- (三) 结论性意见

本所律师认为，除本次会议的《延期公告》披露日与原定股东会召开日期不足 2 个交易日、股权登记日与延期后股东会日期之间的日期间隔多于 7 个交易日外，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

- (一) 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二) 《国浩律师（上海）事务所关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日