

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

## 贵州东方世纪科技股份有限公司 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 18 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

贵州省贵阳市黔灵山路 357 号德福中心 A5 栋 24 楼公司会议室

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：董事长李胜

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 13 人，持有表决权的股份总数 24,687,902 股，占公司有表决权股份总数的 59.49%。

## （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，董事谷博因工作原因缺席；
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；
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 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年年度报告及摘要，详见于公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2026-001、2026-002。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,687,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,687,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,687,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,687,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,687,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,687,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2026-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,687,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2026-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,687,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的公告》，公告编号为 2026-007。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,687,902 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

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

(十) 审议通过《关于确定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,252,370 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

本议案关联股东贵州东方世纪投资管理企业(有限合伙)、李胜、郑强、杨正熙回避表决。

(十一) 审议通过《关于确定 2026 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2026 年度公司监事薪酬方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,257,092 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

本议案关联股东贵州省科技风险创业投资有限公司、项武林、张荣回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所

（二）律师姓名：刘云飞律师、乔力律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

（一）经与会董事、监事及全体与会股东签字确认的《贵州东方世纪科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《法律意见书》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日