

证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

## 四川科志人防设备股份有限公司

## 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 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：张社林
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东会的通知公告。2026 年 4 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 96.88% 已发行有表决权股份的股东张社林书面提交的关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的提议函，提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。经审核，股东会会议召集人董事会同意该议案内容，认为股东张社林符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张社林提

出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议，公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告》。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

## （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 16 人，持有表决权的股份总数 95,127,661 股，占公司有表决权股份总数的 98.88%。

## （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，董事杨明佐先生因公出差外地请假未列席；
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；

除杨明佐先生外的其他高管列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,127,661 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,127,661 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,127,661 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,127,661 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,127,661 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,127,661 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事项，无需回避表决。

（七）审议否决《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

拟以应分配股数 96,210,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 32 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 307,872,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.38%；反对股数 94,767,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.62%；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事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟在 2026 年度利用暂时闲置自有资金投资低风险的银行、券商理财产品、债券逆回购、基金等理财产品，投资额度 4 亿元（含 4 亿元）以内，可滚动使用，并授权管理层执行，并向董事会报告投资情况，有效期为股东会通过之日起 12 个月之内。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,127,661 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事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于 2025 年度公司利润分配预案二的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要和实际资金情况，以应分配股数 96,210,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 96,210,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,767,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.62%；反对股数 360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.38%；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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

（二）律师姓名：罗海燕、潘磊

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

## 四、备查文件

四川科志人防设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日