

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开地址为北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室。

#### 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：刘学恒

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

## （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 5 人，持有表决权的股份总数 47,094,262 股，占公司有权表决权股份总数的 69.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 345,649 股，占公司有权表决权股份总数的 0.51%。

## （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 5 人；
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《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《公司 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 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司持续健康发展，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在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《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,143,287 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.97%；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 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.03%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东中互体育、罗赞回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东中互体育回避表决。

（九）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在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 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年度对子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在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《关于预计 2026 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在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《关于公司未弥补亏损达

实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

（十五）审议通过《关于公司监事会换届暨提名公司第五届监事会监

事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月27日在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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,061,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 32,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；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，无回避表决情况。

（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 (%)
六	审议《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》	313,005	90.56%	32,644	9.44%	0	0%
七	审议《关于预计 2026 年度申请综合授信额	313,005	90.56%	0	0%	32,644	9.44%

	度及担保额度的议案》						
八	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	313,005	90.56%	32,644	9.44%	0	0%
十四	审议《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》	313,005	90.56%	32,644	9.44%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
- (二) 律师姓名：刘婧、梁睿
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会表决程序与表决结果合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘学恒	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股	审议通过

				东会会议	
罗赞	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过
钟凡	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过
侯工达	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过
秦虎	董事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过
杨君谊	监事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过
褚慕殷	监事	就任	2026-05-18	2025 年年度股 东会会议	审议通过

## 五、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议  
决议

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日