

证券代码：874241

证券简称：隆玛科技

主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡隆玛科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨朝辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 8 人，持有表决权的股份总数 26,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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，董事张琳因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐献丰因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《无锡隆玛科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 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

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 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范了公司运作，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

2025 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2025 年历次股东会和董事会，对股东会和董事会召开程序及所作决议进行了监督，切实维护公司利益和中小股东的合法权益，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 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

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 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

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〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况制定了《2025 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度权益分配预案的公告》（报告编号：2026-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具有丰富的企业审计经验，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2025 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司决定继续聘任中汇会计师事务所（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 26,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于申请 2026 年度综合授信额度并提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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《无锡隆玛科技股份有限公司关于申请2025年度综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 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

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 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况与行业薪酬水平，公司制定了公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。该议案分两项子议案审议。

2. 议案表决结果：

子议案一：《董事薪酬方案》

普通股同意股数 952,464 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%。

子议案二：《高级管理人员薪酬方案》

普通股同意股数 952,464 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

关联股东无锡隆玛飞扬投资管理有限公司、杨朝辉、无锡炬薪隆投资合伙企业（有限合伙）、穆秀珍、杨宇辉回避表决。

（九）审议通过《关于 2026 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司监事按照其在公司担任的具体职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬，未在公司担任实际工作岗位的监事不领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 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

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：北京德恒（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：郭丹律师、华佳悦律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

《无锡隆玛科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡隆玛科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

董事会

2026年5月20日