

中裕软管科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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：2025年12月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄裕中
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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7人，持有表决权的股份总数98,324,278股，占公司有表决权股份总数的74.4382%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

(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7人，出席7人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 98,324,278 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所律师

(二) 律师姓名：苏小兵、郑蕾

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《中裕软管科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

(二) 《北京市盈科(苏州)律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日