

## 广州视声智能股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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: 2026 年 5 月 8 日

2.会议召开地点: 广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公司会议室

3.会议召开方式: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开; 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决, 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人: 公司董事会

5.会议主持人: 朱湘军

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》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 9 人, 持有表决权的股份总数 40,453,011 股, 占公司有表决权股份总数的 57.01%。

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，占公司表决权股份总数的0%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要》议案

1. 议案表决结果：

同意股数40,453,011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司2025年年度权益分派》议案

1. 议案表决结果：

同意股数40,453,011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数40,453,011股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,453,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 40,453,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告》议案

1. 议案表决结果：

同意股数 40,453,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 40,453,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,453,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 553,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东朱湘军、广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）、广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）、彭永坚、李利苹、董浩回避表决。

(十) 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
1	《关于公司 2025 年年 度权益分派》议案	553,373	100%	0	0%	0	0%
2	《关于公司拟续聘会 计师事务所的议案》	553,373	100%	0	0%	0	0%

3	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	553,373	100%	0	0%	0	0%
4	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	553,373	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
- (二) 律师姓名：叶宇丰、梁淑莹
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- (一) 《广州视声智能股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

广州视声智能股份有限公司  
 董事会  
 2026 年 5 月 11 日