

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-050

## 三门三友科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴用
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 72,509,029 股，占公司有效表决权股份总数的 71.75%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

## 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. 议案表决结果：

同意股数 72,509,029 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 72,509,029 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 72,509,029 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：

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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 72,509,029 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：

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 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 72,509,029 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：

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 39,850 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：

关联股东吴用、李彩球、吴俊义、梁建明、张弛、龚力、毛玲丽回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,100 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：

关联股东吴用、李彩球、吴俊义、梁建明、张弛、龚力回避表决。

(八) 审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 582,193 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东吴用、李彩球、吴俊义回避表决。

(九) 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
2.00	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	39,850	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8.00	《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	39,850	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：沈学让、毕波

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》《股东会议规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及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) 《三门三友科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二)《北京天元(杭州)律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日