

证券代码：920284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2026-050

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：无锡市惠山区振亚路 30 号，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灵鸽科技”）6 楼 2 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王洪良先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《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《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,133,021 股，占公司有表决权股份总数的 40.2088%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 412,086 股，占公司有表决权股份总数的 0.3933%。

(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 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
总经理何小飞列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 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 42,133,021 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 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 42,133,021 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,133,021 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%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,133,021 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,133,021 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 2026 年向银行申请年度授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,133,021 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于制定<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 42,133,021 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬与考核方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,851,920 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

关联股东王洪良、王玉琴、杭一、黄海平、无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,133,021 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司<2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,133,021 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 11,995,382 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

关联股东王洪良、王玉琴、黄海平、无锡灵睿企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十二) 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
4	关于公 司 2025 年度权 益分派 预案的 议案	1,851,920	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	关于公 司续聘 会计师 事务所 的议案	1,851,920	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11	关于预 计公司 2026年 度日常 性关联 交易的 议案	11,995,382	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：吕希菁律师、肖文艳律师

(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》《规则》等相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日