

证券代码：920260

证券简称：中寰股份

公告编号：2026-055

成都中寰流体控制设备股份有限公司

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：公司会议室
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：董事长张迪
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司《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 11 人，持有表决权的股份总数 58,035,015 股，占公司有效表决权股份总数的 56.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 381,161 股，占公司有效表决权股份总数的 0.37%。

（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. 公司高级管理人员出席会议；
- 副总经理张立堂列席会议；
- 董事会秘书兼财务负责人陆甫列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,035,015 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,035,015 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,035,015 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 58,035,015 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 58,035,015 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理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 58,035,015 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，无需回避表决。

(七) 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 448,161 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

关联股东罗蓉、陈亮、慕超勇回避表决，回避表决股份数 57,586,854 股。

(八) 审议通过《关于 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 448,161 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

关联股东罗蓉、陈亮、慕超勇回避表决，回避表决股份数 57,586,854 股。

(九) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,035,015 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算 的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 58,035,015 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 57,936,854 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.83%; 反对股数 98,161 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.17%; 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, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 57,936,854 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.83%; 反对股数 98,161 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.17%; 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, 无需回避表决。

(十三) 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 2025 年年度权益分派预案的议案	448,161	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名: 张阳、王艺璇

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司 2025 年年度股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律文件有关规定, 会议召集人和出席会议人员均具有合法资格, 会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

(一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》;

(二)《泰和泰律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2025 年年度股东会会议之法律意见书》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日