

证券代码：920679

证券简称：前进科技

公告编号：2026-054

浙江前进暖通科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨杰先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 39,255,337 股，占公司有效表决权股份总数的 70.2871%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,308,511 股，占公司有效表决权股份总数的 25.6195%。

（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；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

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 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；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 298,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；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 298,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；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 298,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；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 298,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；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 298,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,026,511 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4171%；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 228,826 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5829%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；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 298,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；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 298,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 38,956,472 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；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 298,865 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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
(六)	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	638,039	73.6030%	0	0%	228,826	26.3970%
(七)	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	568,000	65.5235%	0	0%	298,865	34.4765%
(八)	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	568,000	65.5235%	0	0%	298,865	34.4765%
(九)	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	568,000	65.5235%	0	0%	298,865	34.4765%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：韩仪、潘晨昊

(三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

(一) 《浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日