

北京合众思壮科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

证券代码:002303

证券简称:合众思壮

公告编号:2026-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2026年4月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开2025年度股东大会的通知》等相关文件,会议召开的具体情况如下:

1.召开日期:2026年6月14日(星期日)下午14:30
2.表决方式:现场记名投票、网络投票
3.现场会议召开时间:2026年6月14日(星期日)下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月14日(星期四)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月14日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议主持人:河南省郑州市航空港区兴港大厦A座12楼会议室。
5.主持人:董事长王刚先生。
6.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共603人,代表股份207,679,736股,占上市公司总股份的27.9701%。其中持股5%以下的中小股东602人,代表股份65,688,809股,占上市公司总股份的9.07894%。

具体持股如下:
(1)现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表1人(代表股份201,390,926股,占上市公司总股份的27.2017%。
(2)通过网络投票系统的股东502人,代表股份66,889股,占上市公司总股份的0.07894%。
(3)公司本次股东大会有股东委托出席董事进行投票的情况。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦文德律师事务所曹晋、高子晋律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票方式和网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:
议案1.00《2025年度董事会工作报告》

同意205,708,226股,占出席会议有表决权股份的99.3377%;反对1,192,000股,占出席会议有表决权股份的0.5867%。
中小股东总表决情况:
同意4,317,309股,占出席会议有表决权股份的75.8913%;反对1,192,000股,占出席会议有表决权股份的20.3163%;弃权179,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的3.1563%。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案2.00《2025年年度报告》及其摘要

同意205,487,126股,占出席会议有表决权股份的99.2584%;反对1,149,600股,占出席会议有表决权股份的0.5547%;弃权180,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0869%。

中小股东总表决情况:
同意4,303,209股,占出席会议有表决权股份的76.6454%;反对1,149,600股,占出席会议有表决权股份的20.1906%;弃权180,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的3.1641%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案3.00《2025年度财务决算报告》

同意205,664,136股,占出席会议有表决权股份的99.3164%;反对1,239,200股,占出席会议有表决权股份的0.5825%;弃权176,400股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席会议有表决权股份的0.0852%。

中小股东总表决情况:
同意4,273,209股,占出席会议有表决权股份的75.1161%;反对1,239,200股,占出席会议有表决权股份的21.7831%;弃权176,400股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席会议有表决权股份的3.1009%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。

议案4.00《2025年度利润分配预案》

同意206,577,726股,占出席会议有表决权股份的99.2747%;反对1,261,000股,占出席会议有表决权股份的0.5908%;弃权241,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的0.1164%。

中小股东总表决情况:
同意1,186,809股,占出席会议有表决权股份的73.5973%;反对1,261,000股,占出席会议有表决权股份的22.1663%;弃权241,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的4.2363%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案5.00《2025年度内部控制自我评价报告》

同意205,690,536股,占出席会议有表决权股份的99.3291%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的0.6083%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案6.00关于未弥补亏损的亏损达实收股本总额三分之一的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案7.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案8.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案9.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案10.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案11.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案12.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案13.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案14.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案15.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案16.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案17.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案18.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案19.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案20.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案21.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案22.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案23.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案24.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案25.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案26.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案27.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案28.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案29.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案30.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案31.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案32.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案33.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案34.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案35.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案36.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

中小股东总表决情况:
同意4,299,609股,占出席会议有表决权股份的75.5801%;反对1,204,200股,占出席会议有表决权股份的22.1769%;弃权185,000股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议有表决权股份的3.2520%。

本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案37.00关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案

同意205,620,536股,占出席会议有表决权股份的99.2953%;反对1,273,300股,占出席会议有表决权股份的0.6089%。

合肥常青机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2026-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:
● 本次现金管理产品类型:结构性存款
● 本次现金管理金额:人民币2,500万元
● 已履行的审议程序:合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2,000万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等)。

● 特别风险提示:尽管公司及子公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、本次现金管理目的概述
为进一步提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二) 现金管理金额
本次拟现金管理金额人民币2,500万元。

(三) 资金来源
1.资金来源情况
本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.募集资金基本情况