

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳佳保安全科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园一期12栋B座16层1601-1612号。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会。

5. 会议主持人：徐卫东先生。

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司董事会递交的 2025 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司监事会递交的 2025 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，公司编制了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，公司董事会审核认为，公司2025年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳佳保安全科技股份有限公司

2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）、《深圳佳保安全科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司编制了《2025年度公司财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2026年度的战略规划及公司发展情况，公司编制了《2026年度公司财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟每10股派发现金红利3.0元。该议案具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳佳保安全科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳佳保安全科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳佳保安全科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：：广东华商律师事务所。

(二) 律师姓名：王在海、何嘉美律师。

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐卫东	董事	任职	2026年5月8日	2025年年度 股东会	审议通过
周萍	董事	任职	2026年5月8日	2025年年度 股东会	审议通过
崔文彩	董事	任职	2026年5月8日	2025年年度 股东会	审议通过
张奎	董事	任职	2026年5月8日	2025年年度 股东会	审议通过
谢贵亲	董事	任职	2026年5月8日	2025年年度 股东会	审议通过
宋千强	监事	任职	2026年5月8日	2025年年度 股东会	审议通过
者雅茹	监事	任职	2026年5月8日	2025年年度 股东会	审议通过

五、备查文件

《深圳佳保安全科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

《广东华商律师事务所关于深圳佳保安全科技股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》。

深圳佳保安全科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日