证券代码：836688　　证券简称：远行科技　　主办券商：东吴证券

深圳市远行科技股份有限公司

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 19 日

2.会议召开方式：√现场会议　　√电子通讯会议

公司会议室

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：董事长蔡雪原

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市远行科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 5 人，持有表决权的股份总数 41,719,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.07%。

（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：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 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，无需与会股东回避表决。

（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：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 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，无需与会股东回避表决。

（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：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳市远行科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 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，无需与会股东回避表决。

（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：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 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，无需与会股东回避表决。

（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：

议案详情请参见《深圳市远行科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 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，无需与会股东回避表决。

（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：

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2026]A709 号《审计报告》，公司 2025 年度实现净利润为 6,868,928.48 元，可供股东分配的净利润为 5,330,989.66 元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 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，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,719,500.00 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，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年度的日常性关联交易情况预计如下：公司和深圳市岚冰科技有限公司发生关联交易，关联交易内容为销

售产品、商品，提供劳务，关联交易涉及的金额 500,000.00 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,189,500.00 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

本议案涉及关联交易，股东何明璐回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：彭美英、阮文汉

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件

《深圳市远行科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《关于深圳市远行科技股份有限公司 2025 年年度股东会所涉相关问题之法律意见书》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日