

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

2025 年第二次临时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：2025 年 11 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司五楼会议室

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：董事长苗翠波先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,915,088 股，占公司有表决权股份总数的 49.79%。

(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 7 人，列席 7 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《关于投资成立河南蓝孚（商丘）辐照科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为推进公司布局辐照产业群建设的发展战略，提升公司的市场影响力，公司拟与自然人侯震坤签订《投资合作协议》，共同投资成立河南蓝孚（商丘）辐照科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”），开展辐照加工等相关业务。

合资公司的注册资本为 1,500 万元人民币。其中：公司以货币方式出资 765 万元，占股 51%；自然人侯震坤以货币方式出资 735 万元，占股 49%。

投资标的基本情况：名称：河南蓝孚（商丘）辐照科技有限公司（暂定，以工商登记为准）；注册资本：1,500 万元；注册地址：（具体地址以工商登记为准）；经营范围：电子加速器辐照技术的技术应用、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表、机械设备、电子产品、塑料制品、橡胶制品的生产及技术开发、技术咨询；按照《辐射安全许可证》的核定，在许可种类和范围内从事辐射活动；货物进出口与技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目；物流运输。（以工商登记为准）

合资公司拟投资建设电子加速器及防护间等设备设施，金额约 1,200 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,915,088 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于投资成立安徽蓝孚（蚌埠）辐照科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为推进公司布局辐照产业群建设的发展战略，提升公司的市场影响力，公司拟与安徽博宠宠物用品有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立安徽蓝孚

(蚌埠)辐照科技有限公司(暂定,具体以工商登记为准,以下简称“合资公司”),开展辐照加工等相关业务。

合资公司的注册资本为 2,100 万元人民币。其中:公司以货币方式出资 1,600 万元, 占股 76.19%; 安徽博宠宠物用品有限公司以货币方式出资 500 万元, 占股 23.81%。

投资标的基本情况:名称:安徽蓝孚(蚌埠)辐照科技有限公司(暂定,以工商登记为准);注册资本:2100 万元;注册地址:(具体地址以工商登记为准);经营范围:电子加速器辐照技术的技术应用、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;仪器仪表、机械设备、电子产品、塑料制品、橡胶制品的生产及技术开发、技术咨询;按照《辐射安全许可证》的核定,在许可种类和范围内从事辐射活动;货物进出口与技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(以工商登记为准)

合资公司拟投资建设电子加速器及防护间以及租赁至少十年厂房, 金额约 2,000 万元。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 64,915,088 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, 无需回避表决。

三、备查文件

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日