

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司
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 3 月 30 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。

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：雷飞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 69,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（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；
4. 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. 议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2025 年度董事会工作报告》，汇报 2025 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,999,800 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

无

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,999,800 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

无

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，基于2025年度的实际经营业绩及财务数据，公司对2025年的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性分析，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数69,999,800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

无

（四）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为更加有效地预测和预算2026年公司的财务管理，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据2025年度的经营业务，以2026年的经营计划为基础，公司对2026年进行了框架性安排，拟定了《2026年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数69,999,800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

无

（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,999,800 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

无

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2025 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,999,800 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

无

(七) 审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 10 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）公告的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,999,800 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏明佑律师事务所

(二) 律师姓名：单小明、刘文靖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会的 股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公 司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《海南立正能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日