

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

## 山东海鹰塑胶科技股份有限公司

### 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 4 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点为公司会议室。
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：公司董事长张召铎先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。

##### （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 16,533,800 股，占公司有效表决权股份总数的 82.6690%。

##### （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 4 人，董事戴砚因其他公务原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李传营因其他公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
财务负责人兼董事会秘书列席会议

## 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 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,533,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,533,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年年度报告及摘要

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,533,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,533,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,533,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

（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：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,533,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

### （七）审议通过《前期会计差错更正议案》

#### 1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》和《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年度及以前、2024 年年度报告会计差错予以追溯调整并更正财务报表和附注。本次追溯更正符合公司实际情况，更正后的财务报表能够更加准确的反映公司经营状况。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) 上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,533,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

### （八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信业务》

#### 1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向北京银行、中信银行、工商银行或其他商业银行申请授信额度 6000 万元，有效期为 3 年，公司以自有资产向银行提供抵押或以票据提供质押等方式（或补充其他方式），具体协议以公司与银行签署的协议为准。该议案经股东会审议通过后方可实施，如实际签署协议与本议案内

容差异较大，公司将及时披露相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,533,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东翰来律师事务所

(二) 律师姓名：刘海港 李晓娜

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《山东翰来律师事务所关于山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

山东海鹰塑胶科技股份有限公司  
董事会

2026年4月13日