

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次股东会以现场方式在公司会议室召开
- 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长韩旭女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 03 月 20 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-006)。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东会的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数

19,991,413 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、信息披露事务负责人都列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2026-001 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,413 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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2026-002 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,413 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）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号为 2026-003 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,413 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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2026-001 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,413 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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2026-001 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,413 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。

（六）审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-004 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,413 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。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，公告编号为 2026-005 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,413 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：贾翱、尚永海

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2025 年 04 月修订）和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、大连华工创新科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
- 2、北京大成（大连）律师事务所关于大连华工创新科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日