

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

## 天津华来科技股份有限公司

### 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 15 日

2.会议召开方式：现场会议      电子通讯会议

会议召开地点：天津华来科技股份有限公司会议室。

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：董事长刘毅

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司副总经理、财务负责人列席会议；

## 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：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

公司 2025 年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》大华审字[2026]0011003841 号及《非经常性损益鉴证报告》大华核字[2026]0011002702 号。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 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)发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)、《2025 年度审计报告》(公告编号：2026-004)及《非经常性损益鉴证报告》(公告编号：2026-013)。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

### （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：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

## （五）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《公司法》及公司章程的规定，结合公司现阶段的经营发展及未来经营预算情况，2025 年度公司不进行权益分派。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 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）披露的《关于 2025 年年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-010）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》

### 1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2025 年关联交易发生情况，公司追认了 2025 年度日常性关联交易超额的部分并制定了 2026 年度日常关联交易计划。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 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）披露的《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2026-009）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,348,165 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事项，股东刘毅、天津方源企业管理合伙企业（有限合伙）、天津方瑞企业管理合伙企业（有限合伙）及天津金米投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。

### （七）审议通过《关于对公司 2025 年度关联交易情况进行确认的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2025 年度期间发生的关联交易的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度关联交易确认公告》（公告编号：2026-016）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,348,165 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事项，股东刘毅、天津方源企业管理合伙企业（有限合伙）、天津方瑞企业管理合伙企业（有限合伙）及天津金米投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。

### （八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，且与我公司合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2026年3月25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）披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营需要，保障公司及子公司经营业务顺利开展，公司制定2026年度预计对外担保额度及方案。

具体内容详见公司于2026年3月25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）披露的《预计担保》（公告编号：2026-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司使用部分闲置资金进行日常现金管理的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司暂时闲置资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司日常经营及资金使用的情况下，拟使用部分闲置资金进行现金管理。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际发展的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-015）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《天津华来科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

天津华来科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日