

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

## 江苏振华海科装备科技股份有限公司

## 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

本次会议在公司会议室召开。

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：巫进

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 97,587,738 股，占公司有表决权股份总数的 85.2096%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,529 股，占公司有表决权股份总数的 0.0048%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由董事长巫进先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-014)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，就 2025 年度的重要财务指标进行了分析说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告，就 2025 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2026 年度财务目标进行了预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该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：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2026-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该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 2025 年日常关联交易情况及预计 2026 年日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,837,556 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

巫进、泰州美华投资合伙企业(有限合伙)、泰州华振投资合伙企业(有限合伙)与本议案存在关联关系，回避表决。

(七) 审议通过《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需求，拟向商业银行申请综合授信额度总计不超过人民币 30,000 万元，授信期限为一年，自股东会审议通过之日起。内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于向银行申请公司 2026 年度综合授信额度的公告》(公告编号：2026-019)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

# （八）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情况和行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

### （一）公司董事薪酬方案

1、公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不在公司担任实际工作岗位的董事不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴金额为 6 万元/年，除此之外，不再享受公司的其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### （二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬根据其所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情、绩效考核等因素确定。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

# （九）审议通过《关于公司 2026 年度为控股子公司拟向银行贷款提供担保的议

案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该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 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财及现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事任华贵先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。鉴于任华贵先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名秦霞女士为公司独立董事候选人，任职期限自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,587,738 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2025 年度利润分配方	6,010,556	100%	0	0%	0	0%

	案的议案						
6	关于公司 2025年日 常关联交易 情况及预计 2026年日 常关联交易 事项的议案	6,010,556	100%	0	0%	0	0%
12	关于选举公 司独立董事 的议案	6,010,556	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：刘欣、陈炳辉

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
任华 贵	独立董事	离任	2026-04-15	2025年年度股 东会会议	审议通过
秦霞	独立董事	就任	2026-04-15	2025年年度股 东会会议	审议通过

## 五、备查文件

《江苏振华海科装备科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日