

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东中启创优科技股份有限公司

## 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

本次会议采用现场会议和视频会议方式召开。

## 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：董事长安康先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (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 1 人，持有表决权的股份总数 11,413,750 股，占公司表决权股份总数的 99.25%。

## (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《2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由董事长安康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 11,413,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席陈娜娜女士代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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 11,413,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《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 11,413,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，为实现公司稳健、持续发展，增强抵御风险的能力，维护全体股东的长远利益，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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〈董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会编制了《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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〈监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，监事会编制了《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一及应对措施的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2025 年末，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，公司同步制定一些应对措施。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,413,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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：山东环周豪才律师事务所

(二) 律师姓名：宋瑞、周灿

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果均合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

(二) 《山东环周豪才律师事务所关于山东中启创优科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日