

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2026-016

## 北京大豪科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月15日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	883,683,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	79.1367

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事会召集，公司董事长胡雄光先生因工作安排不便现场主持会议，由过半数董事共同推举的执行董事郑建军先生主持本次会议。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，公司董事长胡雄光先生因工作安排未能出席本

次会议。

2、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,548,283	99.9846	94,880	0.0107	40,780	0.0047

2、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,568,943	99.9869	98,580	0.0111	16,420	0.0020

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,548,743	99.9847	126,280	0.0142	8,920	0.0011

4、议案名称：关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,548,843	99.9847	94,880	0.0107	40,220	0.0046

5、议案名称：关于公司聘请 2026-2027 年度审计机构及 2025 年度年审费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,511,747	99.9805	123,076	0.0139	49,120	0.0056

6、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,409,897	99.9689	183,336	0.0207	90,710	0.0104

7.01、议案名称：关于审定执行董事郑建军先生 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	366,935,206	99.9182	177,996	0.0484	122,190	0.0334

7.02、议案名称：关于审定董事吴海宏先生 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	769,179,162	99.9635	165,800	0.0215	114,890	0.0150

7.03、议案名称：关于审定董事谭庆先生 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	793,692,604	99.9647	165,300	0.0208	114,890	0.0145

7.04、议案名称：关于审定董事兼总经理茹水强先生 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,403,253	99.9682	159,000	0.0179	121,690	0.0139

8.01、议案名称：关于审定监事刘艳红女士 2025 年度任期内薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,382,857	99.9659	180,896	0.0204	120,190	0.0137

8.02、议案名称：关于审定监事郑佳女士 2025 年度任期内薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,381,657	99.9657	180,896	0.0204	121,390	0.0139

9、议案名称：关于续保“董责险”的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,100,622	99.8778	137,540	0.0842	61,990	0.0380

10、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,429,817	99.9712	176,536	0.0199	77,590	0.0089

## (二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举陈林先生为公司第五届董事会董事	882,088,452	99.8194	是

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	5,147,339	97.4406	126,280	2.3905	8,920	0.1689
5	关于公司聘请2026-2027年度审计机构及2025年度年审费用的议案	5,110,343	96.7402	123,076	2.3298	49,120	0.9300
6	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案	5,008,493	94.8122	183,336	3.4706	90,710	1.7172
7.01	关于审定执行董事郑建军先生2025年度薪酬的议案	4,982,353	94.3173	177,996	3.3695	122,190	2.3132
7.02	关于审定董事吴海宏先生2025年度薪酬的议案	5,001,849	94.6864	165,800	3.1386	114,890	2.1750
7.03	关于审定董事谭庆先生2025年度薪酬的议案	5,002,349	94.6959	165,300	3.1291	114,890	2.1750
7.04	关于审定董事兼总经理茹水强先生2025年度薪酬的议案	5,001,849	94.6864	159,000	3.0099	121,690	2.3037
8.01	关于审定监事刘艳红女士2025年度任期内薪酬的议案	4,981,453	94.3003	180,896	3.4244	120,190	2.2753
8.02	关于审定监事郑佳女士2025年度任期内薪酬的议案	4,980,253	94.2776	180,896	3.4244	121,390	2.2980
11.01	选举陈林先生为公司第五届董事会董事	3,687,048	69.7968				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：6，获有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、11。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：7、9，应回避表决的关联股东名称：北京一轻控股有限责任公司、郑建军、吴海宏、谭庆。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逢杨、张玥

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书