

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

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 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
华晟智能会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：公司董事长王俊石
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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.公司高级管理人员列席会议。

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：

2025 年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真履行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）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 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和预测 2026 年市场形势的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

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》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。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年3月25日出具了标准无保留意见的《青岛华晟智能装备股份有限公司<2025年度审计报告>》。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营、业务发展需要，公司拟定2025年度暂时不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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%。其中，中小投资者表决结果：同意7,044,116股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100.00%；0股反对；0股弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请中审

众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,782,113 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：

青岛华晟智能制造研究院有限公司、青岛华晟致和企业管理中心（有限合伙）、青岛华晟中久企业管理中心（有限合伙）、青岛华晟融智企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于确认 2025 年度日常性关联交易实际执行情况和预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度已发生的日常关联交易进行了确认，并为生产经营需要，公司预计 2026 年度与相关关联企业或自然人在销售/采购商品、提供/接受劳务业务、租赁房产等方面发生持续的日常关联交易。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-016）、《预计日常性关联交易的公告》（公告编号为：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,901,039 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%。其中，中小投资者表决结果：同意 7,044,116 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3. 回避表决情况：

青岛华晟智能制造研究院有限公司、青岛华晟融智企业管理中心（有限合伙）、青岛华晟致和企业管理中心（有限合伙）、青岛易元投资有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司或全资子公司拟使用不超过人民

币 100,000 万元（含）自有闲置资金购买中低风险类短期理财产品。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十二）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 (%)
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	7,044,116	100%	0	0%	0	0%
9	关于确认 2025 年度日常性关联交易实际执行情况和预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	7,044,116	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：赵小岑、吴仕奇

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 《青岛华晟智能装备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日