

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长刘迎建
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 38,064,177 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高管列席会议。

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：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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《〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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 38,064,177 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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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《2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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。

（七）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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。

（八）审议通过《2026 年度对外投资理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《委托理财公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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《向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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《2026 年度汉王体系外日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,064,177 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

无需回避表决。

（十一）审议通过《2026 年度汉王体系内日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,110,000 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

关联股东汉王科技股份有限公司所持 36,954,177 股回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

(二) 律师姓名：熊希哲、张崧

(三) 结论性意见

北京融鹏律师事务所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

北京汉王鹏泰科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日