

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场的方式进行。

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：闫超

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 16,499,000 股，占公司表决权股份总数的 82.495%。

(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. 公司财务负责人列席会议。

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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉和〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准无保留意见的《2025 年度审计报告》（编号为：中名国成审字【2026】第 2009 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》对公司财务决算工作予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司财务预算工作予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟出售全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出售资产的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》编制了《2025 年度监事会工作报告》，对监事会的工作予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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%。

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，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的公告》(公告编号：2026-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 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：北京市君致律师事务所律师

(二) 律师姓名：杨超、赵曼

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

《河北万鸿泰新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市君致律师事务所关于河北万鸿泰新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会之见证意见》

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日