

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：湘财证券

## 青岛旭域土工材料股份有限公司

## 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 21 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：董事长杨宝和
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 87,865,949 股，占公司表决权股份总数的 87.6%。

## (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 6 人，列席 6 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；
- 其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,865,949 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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,865,949 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，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉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）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司 2025 年年度报告》《青岛旭域土工材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,865,949 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，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,865,949 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，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年财务状况，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 87,865,949 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，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展目标，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,865,949 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，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2025 年度利润不分配，未分配利润结转到下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,865,949 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，不存在回避表决情况。

## （八）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司与生产经营实际情况，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,865,949 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，不存在回避表决情况。

## （九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,865,949 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，不存在回避表决情况。

#### （十）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-018）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,153,322 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司合计 62,412,627 股回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：何瑞、黄丰

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《青岛旭域土工材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）北京德恒律师事务所《关于青岛旭域土工材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日