

证券代码：833233

证券简称：鸿丰小贷  
券

主办券商：国信证

## 海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 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

会议召开地点：浙江省海宁市袁花镇双百路18号浙江同欣科技股份有限公司会议室。

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：董事长姚岳良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 233,207,800 股，占公司表决权股份总数的 71.76%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 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：

公司董事会根据2025年度董事会工作情况，拟定了《2025年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,207,800 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

### （二）审议通过《关于公司 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年度监事会工作情况，拟定了《2025年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,207,800 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

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案于2026年3月23日披露于全国股转系统信息披露平台www.neeq.cc，公告编号2026-003《2025年年度报告》和公告编号2026-004《2025年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,207,800 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

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,207,800 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

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营及财务情况，拟定了《2025 年度财务决算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,207,800 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

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营及财务情况，以及对公司 2026 年度经营情况的预测，拟定了《2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,207,800 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

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以股本 325,000,000 股为基数，向全体股东派发现金股利 48,750,000 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233,207,800 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

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 233, 207, 800 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

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定，并依据2025年度公司实际情况，预计 2026 年度关联交易金额不超过 100,000.00 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150, 650, 800 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

该议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避股数 82,557,000 股。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：潘远彬、徐静

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

《海宁鸿丰小额贷款股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

海宁鸿丰小额贷款股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日