

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司

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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式召开，召开地点：山西省太原市小店区长治路 327 号国家开发银行 10 层百得科技会议室

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：徐维迪

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-001

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

该议案内容为续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财报审计机构。详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西玄衡律师事务所

（二）律师姓名：刘建辉、高春霞律师

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员及本次股东会召集人资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件

一 《山西百得科技开发股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

二 《山西玄衡律师事务所关于山西百得科技开发股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2026年4月22日