

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司

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

会议召开地点为公司五楼会议室。

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：董事长张师程先生

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》等有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 14,200,593 股，占公司表决权股份总数的 78.89%。

（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 2 人，董事李大伟、李健、王玉因在国外出差缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事于志波、张宏宇因在外出差缺席；
- 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》

1.议案内容：

董事会对 2025 年度董事会会议召开情况、执行股东会决议情况以及 2026 年重点工作安排等进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,593 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》

1.议案内容：

监事会对 2025 年度监事会会议召开情况、出席列席股东会及董事会情况、重点工作履职情况以及 2026 年度工作安排等进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,593 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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度《审计报告》，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 14,200,593 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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,593 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》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年度实际经营业绩和 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,593 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。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上系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,593 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《关于变更公司营业范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营发展需要，公司拟变更营业执照营业范围。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,200,593 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：山东咨文台律师事务所

(二) 律师姓名：刘斐斐、隋丛军

(三) 结论性意见

威海万方人才合作股份有限公司 2025 年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序等均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《威海万方人才合作股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《山东咨文台律师事务所关于威海万方人才合作股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日