

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
郑州高新区西三环路 289 号 5 幢 A 座
- 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：韩捷
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东会的通知。本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 17,653,900 股，占公司有效表决权股份总数的 88.18%。

（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 5 人，董事王旭、李得保因项目出差在外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡鑫因项目出差在外缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

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：

公司董事长韩捷先生做《2025 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2025 年度主要工作进行了总结，对财务状况及发展战略进行了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 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：

公司监事会主席孙婷女士做《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年度报告及摘要。该议案内容详见于 2026 年 3 月 30 日全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》公司根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 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：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发

展力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 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《关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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《郑州恩普特科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 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《关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2026 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。同时，提请股东会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。具体详见在股转系统网站上披露的《关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号 2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2026 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳娜为其提供担保。具体详见在股转系统网站上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,368,000 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

涉及关联交易，关联股东韩捷及韩思蒙回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展规划，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,653,900 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天元（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：焦永涛、雷伊丹

(三) 结论性意见

结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《郑州恩普特科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日