

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司
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 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
杭州市临平区经济技术开发区望梅路 619 号
- 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：董事长万浩元先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 3 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) 上公布了本次股东会的通知公告, 即《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-007)。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州海皇科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 5 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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

(二) 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：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据

《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2025 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

（三）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：

2025 年，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营情况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。公司监事会制作了《2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年监事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，公司管理层

编制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，汇报 2025 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2026 年公司发展规划和经营目标，对公司 2026 年的经营情况进行预测，编制了《2026 年度财务预算报告》，汇报 2026 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,512,025.92 元。

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2025 年度不进行利润分配，即：不进行现金分红,也不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，根据公司的经营计划，预计与杭州云启科创企业管理有限公司开展租赁业务，预计发生金额合计不超过 300 万元人民币。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 580,000 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

关联方杭州万事利生物科技有限公司为本公司控股股东，杭州云启科创企业管理有限公司、杭州万事利生物科技有限公司以及杭州海皇科技股份有限公司实际控制人同为王云飞，根据《杭州海皇科技股份有限公司章程》的规定，共 2,942 万股回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东会制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《董事会制度的公告》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《监事会制度的公告》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《对外投资管理制度的公告》(公告编号：2026-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，出席股东或授权代表不需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》进行修订。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中联（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：郑若阳、张济淙

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他法律法规的规定，合法、有效。

四、备查文件

- 1、《杭州海皇科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《上海中联（杭州）律师事务所关于杭州海皇科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日