

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

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 24 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长顾国彪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 38,490,192 股，占公司有表决权股份总数的 80.19%。

其中中小股东 8 人，持有表决权的股份总数 4,537,192 股，占公司有表决权股份总数的 9.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、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；

独立董事杨川、张凤翔因工作原因通过线上方式参加本次会议。

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

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 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,192 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,192 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,192 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 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,537,192 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东顾国彪、李军华、陈亚军、赵蕤峥、吴建萍、刘涛已回避表决。

(五) 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 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,192 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%；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《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 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,192 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 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,192 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%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意股数 4,537,192 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%。

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。

（八）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于确认公司 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,257,192 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意股数 4,537,192 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东顾国彪、李军华及一致行动人陈亚军已回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,192 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。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,192 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。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,192 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。

(十二) 审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及授权有效期的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,490,192 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%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意股数 4,537,192 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%。

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：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、钱璐瑶

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的公司《2025 年年度股东会决议》；

（二）《上海汉盛律师事务所关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日