

证券代码：873446

证券简称：海普股份
券

主办券商：五矿证

海普欧泰克液压设备（北京）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 29 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：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：孙英杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《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 5,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司董事会对 2025 年度董事会工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司监事会对 2025 年度监事会工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《公司 2025 财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度经营情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年实际经营情况及 2026 年既定规划，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

此议案需分项表决：

1.1 议案内容：2026 年，公司预计向意大利 METALROTA S. R. L 公司，采购货物 200,000.00 元。

回避表决情况： 关联股东孙英杰、黄维坚回避表决。

表决结果：同意股数 2,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.1 议案内容：2026 年，公司预计向关联方黄维坚、陶茂友、耿术国、庞平平、李云青、魏贵娥进行车辆租赁。

2.2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

该议案全体股东涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2025 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度权益分配方案为：每 10 股派现 3.94 元（含税）。公司目前总股本为 5,000,000 股，本次权益分派共预计派发现金红利 1,970,000.00 元

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师律师事务所

(二) 律师姓名：邢战胜、苗奇龙

(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、出席会议人员和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》《信息披露规则》和《公司章程》的规定。本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日