

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

## 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 28 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司第一会议室。
- 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：董事长
- 会议主持人：董事长许广宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2025 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2026 年度董事会的工作作出规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2025年度利润分配预案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2026 年公司向金融机构申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向金融机构办理授信，总额度不超过 5000 万元。

上述授信额度是 2026 年公司拟向银行金融机构申请的最高额度，主要用于办理流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等综合授信业务，具体授信金额根据公司生产经营实际需要确定。

董事会授权公司管理层在授信总额度内向银行申请办理综合授信业务等事宜，不再另行召开董事会审议具体授信额度，授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准方案，具体如下：

##### （1）公司董事薪酬

非独立董事薪酬。公司非独立董事在公司担任职务者，按照所担任的岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不在公司担任具体工作岗位的非独立董事，不领取董事津贴。

独立董事津贴。公司独立董事年度津贴为 5 万元/年。除此之外，不再享受公司的其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## （2）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬根据其所在职位的价值、责任、能力、市场薪资行情、绩效考核等因素确定。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司依据 2026 年度经营发展计划，对 2026 年日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见 2026 年 3 月 27 日公司在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

### 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

本议案涉及关联交易，关联股东兖矿能源集团股份有限公司回避表决。

## （九）审议通过《关于变更营业范围暨修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

因公司战略发展规划需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》营业范围部分条款，具体内容详见 2026 年 3 月 27 日公司在全国股转系统信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东天宇人律师事务所

(二) 律师姓名：李发壮、周兴隆

(三) 结论性意见

该所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的股东及股东代理人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《山东天宇人律师事务所关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2025 年年度股东会之见证意见书》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日