

证券代码：875026

证券简称：华农恒青

主办券商：国联民生承销保荐

华农恒青科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地点：公司会议室（南昌市经开区双港西大街 528 号北大科技园 A 座 2 楼）

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李旭荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 名，持有表决权的股份总数 126,000,000.00 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 7 人，列席 7 人；

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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结了董事会及各专门委员会在 2025 年度的日常履职情况与运行成效，梳理了在会议组织召开、议案审议、决策支持等方面的工作开展，并提出了 2026 年度的重点工作计划与履职思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的实际经营情况与财务状况，遵循相关财务规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表。经审计，公司聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度的实际经营成果及预算执行情况，公司顺利完成 2025 年度财务决算工作，并编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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：

结合 2025 年度公司经营情况及 2026 年度发展规划，公司编制了 2026 年度预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计为控股子公司提供担保公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请授信暨关联方提供担保公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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

本议案所涉关联担保为无偿担保，系公司单方面获得利益的交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，可免于按关联交易进行审议，关联股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《确认 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 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

本议案所确认的关联担保为无偿担保，系公司单方面获得利益的交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，可免于按关联交易进行审议，关联股东无需回避表决；本议案确认的其他关联交易不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西华邦律师事务所

（二）律师姓名：周珍、邓颖

（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、出席会议人员资格和表决程序均符合《公司法》《监督管理办法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《华农恒青科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

华农恒青科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日