

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司 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 5 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为公司二楼会议室

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：董事马国和
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《黄石山力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 7 人，持有表决权的股份总数 48,013,880 股，占公司有效表决权股份总数的 95.9980%。

（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 4 人，董事李运城因个人原因缺席；

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；
列席高级管理人员熊兴春、柳艳平共 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,013,880 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，无需回避表决。

（二）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,013,880 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，无需回避表决。

（三）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：

2026-010) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,013,880 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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) 上披露的《黄石山力科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-014)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,013,880 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度利润分派方案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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) 上披露的《黄石山力科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-015)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,013,880 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于签署〈山力科技产业园不动产交易合同〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2026年4月10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）上披露的《黄石山力科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2026-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,013,880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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：彭学文、冯叶勤

（三）结论性意见

黄石山力科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《黄石山力科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京大成（武汉）律师事务所关于黄石山力科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日