

证券代码：833444

证券简称：华恒股份

主办券商：南京证券

昆山华恒焊接股份有限公司  
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  
昆山市博士路 1588 号公司三楼会议室。
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：董事长徐乐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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 15 人，持有表决权的股份总数 193,438,524 股，占公司有效表决权股份总数的 73.0946%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,720,573 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6502%。

(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 9 人，列席 9 人；
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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2025 年度董事会工作情况进行总结和回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,438,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.4149%；反对股数 5,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5851%；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《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对 2025 年度监事会工作情况进行总结和回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,438,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.4149%；反对股数 5,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5851%；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《公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算的报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度财务预算工作，结合 2025 年度实际财务工作，向股东会汇报 2025 年度财务决算工作，并分析原因。

受外部市场环境的影响，结合公司 2026 年度的总体经营规划，制定 2026 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,438,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.4149%；反对股数 5,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5851%；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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,438,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.4149%；反对股数 5,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5851%；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《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《华恒股份：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 188,438,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.4149%；反对股数 5,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5851%；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《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《华恒股份：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,438,024 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.4149%；反对股数 5,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5851%；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。

## （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(四)	《公司 2025 年 度利润 分配方 案》	430,000	7.9182%	5,000,500	92.0818%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏沉浮律师事务所

(二) 律师姓名：姚敏辉、于萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，华恒焊接 2025 年年度股东大会的召集和召开程序；召集人资格；出席及列席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

(一) 《昆山华恒焊接股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《江苏沉浮律师事务所关于昆山华恒焊接股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

昆山华恒焊接股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日