

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司
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 8 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室

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：董事长李波先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 50,236,484 股，占公司表决权股份总数的 63.66%。

（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，董事曹世恒因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事翟伟因工作原因缺席，监事宋建东因个人原因缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.其他高级管理人员列席会议：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会 2025 年年度工作报告》

1.议案内容：

公司监事会总结了 2025 年度履职情况，并提出了 2026 年度工作计划，形成《监事会 2025 年年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,236,484 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《董事会 2025 年年度工作报告》

1.议案内容：

公司董事会总结了 2025 年度董事会工作情况，并提出了 2026 年度工作计划，形成《董事会 2025 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,236,484 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,236,484 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年度经营状况的基础上，结合 2026 年度发展需要，编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年度财务预算进行了预测。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,236,484 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《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,236,484 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《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况及 2026 年发展规划，为确保持续、稳健经营，

切实维护全体股东的长期利益，公司经审慎研究，公司 2025 年度拟不进行利润分配（不派发现金红利、不送红股），亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,236,484 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。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山脉科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,236,484 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。

（八）审议否决《〈2025 年年度股东会通知公告〉议案八》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 50,236,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：陕西乐友律师事务所

（二）律师姓名：王文强 杨莉娇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、会议出席人员和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会所形成的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《山脉科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《法律意见书》

山脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日