

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司

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
 会议召开地点：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：董事崔云峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 人，持有表决权的股份总数 24,184,700 股，占公司表决权股份总数的 86.37%。

（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，董事王济中因其他工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事常雁卫、彭钟、朱玥因其他工作原因

缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理郭瑶，副总经理郭贝贝、靳晓伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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 2026 年 4 月 14 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：2026-005）及《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 24,184,700 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《关于<公司董事会 2025 年年度工作报告>的议案》

1. 议案内容：

汇报 2025 年度公司董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,184,700 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《关于<公司监事会 2025 年年度工作报告>的议案》

1. 议案内容：

汇报 2025 年度公司监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,184,700 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《关于公司 2025 年度<审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信审字【2026】第 1678 号《审计报告》，提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,184,700 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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,184,700 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 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2026 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,184,700 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%。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现净利润 118.22 万元，截至 2025 年年末，累计未分配利润为 1062.72 万元。为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,184,700 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) 审议通过《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南元丰科技网络股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,184,700 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。

(九) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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《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 24,184,700 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。

（十）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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,447,207 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，关联股东济源创新科技集团有限公司、河南济云智慧科技有限公司、闫小波回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：牛金海、王一帆

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、

《证券法》、《治理规则》等相关法律、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

（一）《河南元丰科技网络股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《北京浩天（郑州）律师事务所关于河南元丰科技网络股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日