

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司

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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区远航路 8 号 20 号楼

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：董事长王加才

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 5 人，持有表决权的股份总数 12,415,997 股，占公司有表决权股份总数的 99.4872%。

(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 5 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《2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告摘要的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年年度报告的议案》

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：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见《2025 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见《2026 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度的审计机构。

具体内容详见公司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：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司向中国银行河北省分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为了公司日常经营，公司于 2026 年 3 月 20 日向中国银行河北省分行申请贷款 410 万元，借款期限为三年。公司实际控制人王加才、刘芳为前述贷款提供无

偿连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为了公司日常经营，公司于 2026 年 3 月 31 日向深圳前海微众银行股份有限公司申请贷款 200 万元，借款期限为两年。公司实际控制人王加才为前述贷款提供无偿连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,415,997 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

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：张艳、封玮玮

（三）结论性意见

君嘉律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政

法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

《河北泽华伟业科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京君嘉律师事务所关于河北泽华伟业科技股份有限公司 2025 年年度股东会的见证意见书》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日