

证券代码：875086

证券简称：瀚霖科技

主办券商：国泰海通

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈良勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 58,939,655 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的规定，哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）已严格按照相关要求编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，公司现任独立董事向董事会分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、相关财务管理制度的规定，在全面梳理 2025 年度生产经营活动的基础上，严格遵循会计准则与制度，公司对各项财务数据进行了细致核算与分析，编制完成了《2025 年度财务决算报告》。

为科学规划公司 2026 年度的经营发展，合理配置资源，有效控制成本，确保公司战略目标的顺利实现，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、相关财务管理制度的规定，结合公司 2025 年度的经营成果和财务状况，

在深入分析市场形势、行业发展趋势以及公司自身业务拓展需求的基础上，经过严谨的测算与评估，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，结合公司 2025 年度经营情况及未来发展需要，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司 2025 年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，其 2025 年的服务报酬为人民币 38 万元（含税）。

因此，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年

负责公司审计工作的会计师事务所，聘期一年。董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度和担保额度的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展的资金需求，2026 年度公司及全资子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 1 亿元的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

为满足日常经营和业务发展需要，2026 年度公司及全资子公司拟在向银行及其他金融机构申请授信或日常经营需要时提供担保，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计担保总额不超过人民币 1 亿元，担保额度在授权范围及有效期内可循环使用。前述担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。

提请授权公司法定代表人及其他授权人在批准的授信额度和担保额度内办理授信、担保相关的事宜，授权有效期自本次股东会审议通过之日起至股东会审议通过下一年度授信额度和担保额度之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会拟定 2026 年度董事薪酬方案如下：

1、在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬。

2、未在公司担任管理职务的董事，不领取董事职务薪酬。

3、为了保证独立董事有效行使职权，公司为独立董事提供适当的津贴，津贴标准为每人每年人民币 5 万元（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,939,655 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：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：姚阳光，吴志林。

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 《哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 《北京市中伦律师事务所关于哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

哈尔滨瀚霖科技开发股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日