

证券代码：871760

证券简称：宝辰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司

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

北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 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：董事长孙凯峰

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 13,851,955 股，占公司表决权股份总数的 86.70%。

（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 4 人，董事王子宜因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张秦晋因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员均参加了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长孙凯峰先生代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2025年度监事会工作报告》，汇报总结2025年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月16日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据公司2026年资金情况，在不影响公司正常经营所需资金的情况下，为了提高公司的资金使用效率，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品；持有银行理财产品余额在任意时点合计不超过人民币3,000万元，在经股东会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用；若股东会审议通过本议案，则董事会同时授权财务部经办。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,851,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟向中国银行借款并由实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司近期拟向中国银行北京丰台支行申请办理短期流动资金贷款续贷，额度 500 万元，授信期限一年，由实际控制人孙凯峰提供无限连带责任担保。具体获得的授信额度、贷款金额、利率、期限、等以实际签订的

合同或协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,203,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人、董事、关联股东孙凯峰回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中尊律师事务所

（二）律师姓名：张志钢、杨影

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《北京宝辰工程管理股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《北京市中尊律师事务所关于北京宝辰工程管理股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日