

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司

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 11 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为山东省威海市临港区浙江路 6-1 号。

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：董事长张晓宁先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2026-011），本次股东会的召集、召开符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 46,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,600,000 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《关于审议公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,600,000 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《关于审议公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 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：2026-004）及《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 4,600,000 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《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,600,000 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《关于审议公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,600,000 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《关于审议公司<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,600,000 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《关于审议公司<续聘 2026 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 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：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,600,000 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《关于审议公司<利用闲置资金购买银行理财产品>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 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《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,600,000 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《关于审议<公司（含子公司）2026 年向银行申请综合授信额度>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 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《关于公司（含子公司）2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,600,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：王蕊、刘晓彤

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
《上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东琅卡博能源科技股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书》。

山东琅卡博能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日