

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司  
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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：珠海市金湾区红旗镇顺达路 160 号公司会议室

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：董事长徐东峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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 2 人，持有表决权的股份总数 15,200,000 股，占公司表决权股份总数的 76%。

#### （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；
4. 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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，并编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事徐东峰代表公司董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）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：

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 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：

根据法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2025 年年度报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2025 年度拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

《监事会工作报告》总结了 2025 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况；报告期内监事会积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防治损害公司利益和形象的行为发生。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请新增 3000 万元授信的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请新增总额度不超过人民币 3000 万元的综合授信（含续贷），综合授信期限不超过三年。关联方拟以资产抵押、信用担保等方式为公司申请综合授信提供担保，在授信期限内，额度可循环滚动使用。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。

公司董事会授权董事长徐东峰先生、董事贾莉或其他授权人全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达(东莞)律师事务所

（二）律师姓名：王稚乔、吴波

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

## 四、备查文件

（一）《广东健润科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《广东广信君达(东莞)律师事务所关于广东健润科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日