

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

华龙智腾科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
华龙智腾科技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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 39,882,123 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议。

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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度总经理工作报告》，具体内容详见议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》，具体内容详见议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 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。

（五）审议通过《审议 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要求，对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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）上发布的《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 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。

（六）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，2026 年预计与关联方产生不超过人民币 930 万元的关联交易，具体详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华龙智腾科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,824,552 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

关联方华安工程技术有限公司系本公司控股股东，同为本公司董事长、实际控制人李晓晖同一控制下的企业；李晴晖系本公司自然人股东，与董事长李晓晖为兄妹关系，其直接持股华安工程技术有限公司 9.46% 股份。因此华安工程技术有限公司、李晓晖、李晴晖三位股东与本议案存在关联关系，均需回避表决，回避表决总股数为 27,057,571 股。

（七）审议通过《授权董事会办理银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为扩充日常经营活动使用资金，结合上一年度的银行贷款授信额度，2026 年公司预计贷款额度累计不超过 1500 万元人民贷款。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、资产抵押借款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事

长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 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。

(八) 审议通过《2025 年度不作权益分派的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的净利润为-1,716,435.61 元，母公司净利润为 440,969.46 元。因公司合并报表后整体处于亏损，故 2025 年度不作权益分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 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《续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华龙智腾科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,882,123 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东良马律师事务所律师

(二) 律师姓名：张海燕、顾梅荣

(三) 结论性意见

本所律师认为华龙智腾 2025 年年度股东大会的召集与召开程序，出席会议人员及召集人、主持人的资格，会议的表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》

(二) 广东良马律师事务所关于华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度股东大会之法律意见书

华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日