

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

## 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

## 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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19#202 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：周华强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 35,847,654 股，占公司表决权股份总数的 59.7462%。

## (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 3 人，董事祁敬、吴江龙因出差缺席；

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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 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，股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 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，股东无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国股转系统信息披露平台上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 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，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司拟增加营业范围、变更营业地址暨修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国股转系统信息披露平台上披露的《关于拟变更经营范围、住所暨修订公司章程公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈续聘 2026 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国股转系统信息披露平台上披露的《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 35,847,654 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，股东无需回避表决。

(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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《第四届监事会第十次会决议公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,847,654 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，股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：刘晓杰、张立森

(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、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会制度》的规定，本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《关于徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法

律意见书》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日