

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司

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

河北上元智能科技股份有限公司会议室

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：冯凤江

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东及或股东代表共 3 方，持有表决权的股份总数 35,025,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,025,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,025,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,025,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,025,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

公司根据 2026 年度经营计划及财务预算状况编写了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,025,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司 2025 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,025,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

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) 发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,025,000 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：

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：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：刘天娇、柏念念

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》《股东会规则》的规定；本次会议的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《河北上元智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《北京大成律师事务所关于河北上元智能科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日