

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：国联民生承销保荐

汕头华兴冶金设备股份有限公司

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

会议现场地址：公司二楼会议室

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：董事长余京鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次股东会召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 68,068,583 股，占公司有效表决权股份总数的 92.4429%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 18,360,946 股，占公司有效表决权股份总数的 24.9357%。

(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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事会审计委员会全体委员、公司全体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，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,583 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

本议案无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,583 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

本议案无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)、《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,583 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

本议案无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2026-010)、《提供担保公告》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,583 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

本议案无须回避表决。

(五) 审议通过《关于关联方为公司及子公司申请授信额度提供连带责任保证的

议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,173,050 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

本议案涉及关联交易，关联股东余京鹏、余克事、余扬楷、刘梦璋回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,583 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

本议案无须回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈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20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度权益分派预案公告》

（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,583 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

本议案无须回避表决。

（八）审议通过《关于变更独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事辞任公告》（公告编号：2026-016）、《独立董事任命公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,068,583 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

本议案无须回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,533,905 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

本议案涉及关联交易，关联股东余京鹏、余克事、余扬楷、刘梦璋、李立鸿、陈志坚、余琼斌、谢春娜回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
5	《关于关联方为公司及子公司申请授信额度提供连带责任保证的议案》	18,519,458	100%	0	0%	0	0%
7	《关于制定〈2025年度利润分配预案〉的议案》	18,519,458	100%	0	0%	0	0%
8	《关于变更独立董事的议案》	18,519,458	100%	0	0%	0	0%
9	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	18,041,717	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所律师

(二) 律师姓名：刘子丰、赵汝航

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《汕头华兴冶金设备股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姚文强	独立董事	离任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
陈丹东	独立董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日