证券代码：871827　　证券简称：万杰科技　　主办券商：开源证券

河北万杰科技集团股份有限公司
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

河北省唐山市玉田县彩亭桥工业小区

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：王永革

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 62,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议 2025 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,010,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

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）披露的《河北万杰科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《河北万杰科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,010,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/）的《河北万杰科技集团股份有限公司 2025 年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62,010,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于河北万杰科技集团股份有限公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事换届选举。董事会提名王永革、倪建宇、胡永杰、宋慧平、马晓娟、倪小辉、胡心茗为公司第四届董事会董事候选人，以上获提名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数62,010,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于河北万杰科技集团股份有限公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事换届选举。监事会提名宋健、陈志杏为公司第四届监事会监事人选，以上获提名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数62,010,000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

本议案不涉及关联交易事项，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：

审议2025年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数62,010,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所

（二）律师姓名：杨自冲、甄靖宇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

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
王永革	董事	就任	2025年5月12日	2025年年度股东会会议	审议通过

胡永杰	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
胡心茗	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
倪建宇	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
倪小辉	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
马晓娟	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
宋慧平	董事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
陈志杏	监事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
宋健	监事	就任	2025 年 5 月 12 日	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《河北万杰科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《河北冀华律师事务所关于河北万杰科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

河北万杰科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日