

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

威海紫光优健科技股份有限公司
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 13 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式。

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：董事长李泥亭

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 7,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.975%。

（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.公司总经理列席会议。

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 2025 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）及

《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 7,998,000 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-013)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数7,998,000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。

(七) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构。具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《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7,998,000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。

(八) 审议通过《关于向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款3100万元的议案》

1.议案内容：

公司因支付原材料及货款需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫光

达能企业管理有限公司借款人民币 3100 万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付借款利息及提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,998,000 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

本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东弘誉律师事务所

（二）律师姓名：国辉、刘玉洁

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《威海紫光优健科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《山东弘誉律师事务所关于威海紫光优健科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

威海紫光优健科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日