

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：国泰海通

## 威海翔宇环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司二楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李洪社先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集召开均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

## （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 6 人，持有表决权的股份总数 19,161,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.57%。

## （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；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

普通股同意股数 19,161,900 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。

#### 2. 回避表决情况

无需回避表决

### （二）《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

#### （2）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

普通股同意股数 19,161,900 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。

2. 回避表决情况

无需回避表决

(三) 《关于公司 2025 年度报告的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于公司 2025 年度报告的议案》

普通股同意股数 19,161,900 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。

2. 回避表决情况

无需回避表决

(四) 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

普通股同意股数 19,161,900 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。

2. 回避表决情况

无需回避表决

(五) 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

普通股同意股数 19,161,900 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。

2. 回避表决情况

无需回避表决

(六) 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

普通股同意股数 19,161,900 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。

2. 回避表决情况

无需回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东齐鲁（威海）律师事务所

(二) 律师姓名：辛立森、于明弘

(三) 结论性意见

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席、列席人员均具备合法资格；本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

#### 四、备查文件

- 1、 与会股东、董事签字会议文件；
- 2、 2025 年度股东会会议记录、会议决议文件
- 3、 2025 年股东会法律意见书

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日