

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司  
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

唐山市路南区南湖大道 602 号唐山创新小镇 D5 栋公司会议室

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：董事长晏希会

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 51,001,843 股，占公司表决权股份总数的 90.1952%。

#### （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；  
公司财务负责人列席会议。

## 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：

《2025 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,001,843 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

该议案不涉及关联交易，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：

《2025 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,001,843 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,001,843 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,001,843 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,001,843 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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘用尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期 1 年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,001,843 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〈2025 年年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年年度报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,001,843 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：河北德硕律师事务所

(二) 律师姓名：郭艳秋、杨晨

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序；出席本次股东会人员资格；本次股东会的审议事项；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规及规范性文件与《公司章程》的规定和要求。本次股东会作出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《唐山报春电子商务股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《河北德硕律师事务所关于唐山报春电子商务股份有限公司 2025 年年度股东会律师见证的法律意见书》。

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日