

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

厦门海迈科技股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司四楼会议室
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 张泓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席并授权出席本次股东会会议的股东共 43 人，所持（或代理）的股份数为 34,810,191 股，占公司股份总数的 96.61%，其中股东李敏的代理人翁文宁、梁祺琳未在 2025 年年度股东会通知的登记时间内进行登记，且于主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后到场，且未携带

完整的授权委托书文件，因此丧失在本次股东会的表决权。本次会议持有表决权的股份总数 25,275,013 股，占公司股份总数的 70.15%。

（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 2 人，监事陈超因公务出差缺席；
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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2025 年年度报告》(编号 2026-002)、《2025 年年度报告摘要》(编号 2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,755,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.94%；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 520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,755,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.94%；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 520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,755,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.94%；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 520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况、2026 年经营环境预测及现有资金流量，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,755,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.94%；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 520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：马僭希律师、李楠嫣律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《厦门海迈科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《北京中银（厦门）律师事务所关于厦门海迈科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日