

证券代码：920092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2026-045

## 山东汉鑫科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘文义
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,973,885 股，占公司表决权股份总数的 65.0376%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

## 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. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席股东会的股东与交易不存在关联关系，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。

（十三）审议通过《关于制定〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。

（十四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。

(十五) 审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。

(十七) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票 数	比 例	票 数	比 例	票 数	比 例
(三)	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十一)	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草 案）〉的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于制定〈2026 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法〉的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十五)	《关于〈2026 年限制性股票激励计划激励 对象名单〉的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十六)	《关于公司与激励对象签署限制性股票 授予协议的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(十七)	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性票激励计划相关事宜的议 案》	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：李育真、季思航

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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

- 1、《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日