

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

蓝耘科技集团股份有限公司 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
 会议召开地点：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：由公司半数以上董事共同推举的董事杨树华女士主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（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 22 人，持有表决权的股份总数 50,138,183 股，占公司表决权股份总数的 52.4016%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股

份总数 173,011 股，占公司有表决权股份总数的 0.1808%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。

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：

《蓝耘科技：2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,661,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0500%；反对股数 476,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9500%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等相关法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2025 年度工作情况，出具了《独立董事 2025 年度述职报告》。

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指定信

息披平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：独立董事 2025 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,661,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0500%；反对股数 476,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9500%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，对 2025 年度履职情况进行了总结汇报。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,661,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0500%；反对股数 476,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9500%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

《蓝耘科技：2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,481,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.6910%；反对股数 656,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3090%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：

《蓝耘科技：2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,598,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9235%；反对股数 476,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9500%；弃权股数 63,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1265%。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《蓝耘科技：2025 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,481,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.6910%；反对股数 656,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3090%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2025 年度不进

行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,535,372 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.7977%；反对股数 602,811 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.2023%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2026 年度向金融机构等申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝耘科技：预计 2026 年度向金融机构等申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,659,883 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0460%；反对股数 478,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9540%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案所涉及的公司法定代表人、实际控制人李健及其配偶黄金花拟提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原

则,预计公司 2026 年将履行相关日常性关联交易事项,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指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《蓝耘科技: 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 49,661,883 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0500%;反对股数 476,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9500%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平,公司制订了 2026 年独立董事薪酬方案。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 49,598,453 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9235%;反对股数 476,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9500%;弃权股数 63,430 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1265%。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容:

为进一步规范公司非独立董事的绩效考核和薪酬管理,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,公司董事在公司担任管理职务者,按照其所担任的管理职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金,不再单独领取董事津贴;未在公司担任管理职务的非独立董事,不领取董事薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,226,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.4897%；反对股数 476,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.2174%；弃权股数 63,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.2929%。

3. 回避表决情况

关联股东北京平行投资有限公司、李健按规定回避表决。

(十二) 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 (%)
(七)	《关于 公司 2025 年 度权益 分派方 案的议 案》	2,163,573	78.2094%	602,811	21.7906%	0	0.00%
(九)	《关于 预计 2026 年 日常性 关联交 易的议 案》	2,290,084	82.7826%	476,300	17.2174%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：刘佳汇、邓德旺

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《蓝耘科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

（二）《北京市君合律师事务所关于蓝耘科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

蓝耘科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日