

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司
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 14 日
- 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。
- 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：董事长李小平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 48,587,000 股，占公司表决权股份总数的 90.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司总经理及其他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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,587,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,587,00 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,858,700 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

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公司 2025 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,858,700 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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,858,700 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《〈公司 2025 年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广东欧曼科技股份有限公司 2025 年度报告》于 2026 年 4 月 23 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告号：2026-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,858,700 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2025 年度聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告号：2026-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,858,700 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

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：徐志豪、潘芷妍

（三）结论性意见

综上所述，本所认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《广东欧曼科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广东欧曼科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日