

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

湖南华望科技股份有限公司  
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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：望城厂区二楼会议室
- 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：董事长刘胜祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 50,820,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2025 年度指标完成情况、2025 年度工作回顾和 2026 年工作部署。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2025 年度监事会工作情况和 2026 年的监事会工作思路。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南华望科技股份有限公司 2025 年度

审计报告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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）披露的《关于湖南华望科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2026 年拟向各商业银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,820,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因公司生产经营的需要，预计的日常性关联交易内容。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,600 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

关联股东刘胜祥、刘桂英、杨佳琳、长沙吉强包装技术服务合伙企业(有限合伙)、长沙乔虹企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南鑫昊成律师事务所

（二）律师姓名：陆德昌、熊韵

（三）结论性意见

湖南华望科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《湖南华望科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《湖南鑫昊成律师事务所关于湖南华望科技股份有限公司 2025 年年度股东会的律师见证法律意见书》。

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日