证券代码：836745　　证券简称：海润股份　　主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司

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 14 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议召开地点：天津海润海上技术股份有限公司会议室

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：董事长王津先先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《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。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 45,497,399 股，占公司有表决权股份总数的 89.3859%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司董事会秘书童树友列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，全年共计召开 6 次董事会，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司已编制完成《2025 年度报告及年度报告摘要》，并将于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。详见公司同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）详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《2025 年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026-004 及 2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计并出具了《2025 年度审计报告》，公司在此基础上编制《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算》

1.议案内容：

公司以经审计的 2025 年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，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 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性及稳定性，公司将续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构，聘用期限一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司 2026 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司

的正常经营和规范化运作，全年共计召开 3 次监事会，根据实际履职情况监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,399 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海金茂凯德（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：程胜、纪盈玉

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和相关规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《天津海润海上技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日