

证券代码：920108

证券简称：宏海科技

公告编号：2026-050

## 武汉宏海科技股份有限公司

### 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 14 日
2. 会议召开地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周宏先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,232,350 股，占公司有效表决权股份总数的 57.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 98,166,600 股，占公司有效表决权股份总数的 57.01%。

##### （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 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 99,232,350 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 99,232,350 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 99,232,350 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,232,350 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,232,350 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,232,350 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,066,450 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

本议案关联股东周宏、周子依回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,232,350 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度》

1. 议案表决结果：

同意股数 99,232,350 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，无需回避表决。

(十) 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
(五)	《2025 年年度利润分配方案》	700	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：叶莹、余心怡

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉宏海科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

武汉宏海科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日