

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议地址：宁波市鄞州区福庆南路 1996 号欧琳三期公司会议室

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：董事长徐剑光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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 15 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。2025 年，公司董事会各位董事继续认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持公司管理层的工作，为公司管理层献计献策，在保证公司经营发展战略严格执行的情况下，以及有序推进公司 IPO 上市的进程中，发挥了董事会的战略指导和科学决策的作用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（二）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：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定以及公司总体发展战略和业务发展需要，公司结合财务审计的相关情况，制订了公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

(三) 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：

根据公司 2026 年业务发展及财务预算计划，公司制定了《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 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 2025 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据宁波欧琳科技股份有限公司章程的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2026 年度全体董事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,300 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

关联股东宁波欧琳富浩企业管理有限公司、徐琳雯、徐羽波、宁波和程企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,300 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

关联股东宁波欧琳富浩企业管理有限公司、徐琳雯、徐羽波、宁波和程企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，报告内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：洪赵骏、林惠

（三）结论性意见

本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

《宁波欧琳科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于宁波欧琳科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日