

证券代码：920471

证券简称：美邦科技

公告编号：2026-030

## 河北美邦工程科技股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高文杲先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,273,864 股，占公司有效表决权股份总数的 66.2523%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,273,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,273,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,273,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,273,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,273,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,273,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,273,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,273,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,273,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,273,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；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。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,819,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反

对股数 7 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；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

关联股东高文杲、张玉新、金作宏、北京德恒豪泰投资中心（有限合伙）、张利岗、张卫国、付海杰、马记、王晓丽回避表决。

## （十二）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)	《关于 2025 年度权益分派方案的议案》	2,819,000	99.9998%	7	0.0002%	0	0%
(九)	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,819,000	99.9998%	7	0.0002%	0	0%
(十)	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2,819,000	99.9998%	7	0.0002%	0	0%
(十一)	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	2,819,000	99.9998%	7	0.0002%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：田浩森、张奥申

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

(一)《河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二)《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日