

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司
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 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：胡亚平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 46,257,807 股，占公司有表决权股份总数的 66.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 54,630 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。

（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 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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 30 日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）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-034）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）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《公司法》及《公司章程》及会计准则等相关规定，深圳长江会计师事务所（普通合伙）出具长江审会字[2026]第 0151 号审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会 2025 年度工作情况，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（四）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2025 年度工作情况，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（五）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、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为了公司健康、持续的发展，考虑到公司未来业务的发展需要，现提议公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（七）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（九）审议通过《关于〈公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

深圳长江会计师事务所（普通合伙）出具了《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（长江审专字[2026]第 0043 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（十）审议通过《关于向银行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司 2026 年拟向银行申请总额不超过 4000 万元人民币（含 4000 万元）的授信额度（授信范围包括但不限于借款、汇票承兑贴现等），期限一年，控股股东、实际控制人胡亚平提供个人全额连带责任担保保证；公司拟同意签署与履行《综合授信合同》以及其他所有相关文件。控股股东、实际控制人胡亚平提供担保不收取费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

因 2024 年度报表存在差错更正事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对相关财务报表事项进行更正。深圳长江会计师事务所（特殊普通合伙）就相关差错更正事项进行了鉴证，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-031）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-032）、《关于广州市丰海科技股份有限公司 2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,203,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 54,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%；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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：李淑霞、邓慧珊

（三）结论性意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程

序、出席会议人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《公司 2025 年年度股东会会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日