

证券代码：875149

证券简称：海顺创科

主办券商：中泰证券

青岛海永顺创新科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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4月29日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：青岛国际创新园D1座15楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刁云峰
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司经理根据2025年度的工作情况编制了《2025年度经理工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善内部控制体系，规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，充分维护了公司和股东的合法权益。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。详见公司 2026 年 4 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《青岛海永顺创新科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）《青岛海永顺创新科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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》《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度财务报告经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见审计报告，客观公允反映公司当年财务状况、经营成果及现金流量。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

为实现公司长期、持续稳定的发展，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 5 名。经股东提名，董事会推荐刁云峰先生、臧琰女士、张艳莉女士、孙永乐先生、刘伟先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认 2025 年公司高级管理人员薪酬及 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬并制定了 2026 年高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事孙永乐兼任公司经理，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开青岛海永顺创新科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛海永顺创新科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-008）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

参考国内同行业公司董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，公司制定了第二届董事会董事薪酬方案。

2.回避表决情况

涉及全体董事回避表决的情形。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十一) 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展的实际情况及《公司章程》的相关规定，对 2026 年度日常性关联交易情况进行了合理预计，详见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛海永顺创新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

青岛海永顺创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日