

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：河北泽宏科技股份有限公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：柳新宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效。

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 23,836,190 股，占公司有效表决权股份总数的 71.3231%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,345,340 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0255%。

(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 7 人，列席 7 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；  
董事会秘书已出席会议。

## 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. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,836,190 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,836,190 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,836,190 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,816,190 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9161%；反对股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0839%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,836,190 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于河北泽宏科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

关于河北泽宏科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,345,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

参加本次会议的股东柳新宏对本议案的表决进行回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,836,190 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,836,190 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

### （九）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(%) |
| (七)  | 《关于〈2025年年度权益分配预案〉的议案》 | 1,345,340 | 100.00% | 0  | 0.00% | 0  | 0.00% |

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北英陆律师事务所

（二）律师姓名：范翠利、杨丽花

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员资格均合法有效；提交本次股东会审议的议案均已在股东会通知中列明；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

## 四、备查文件

- 1、《河北泽宏科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《河北英陆律师事务所关于河北泽宏科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日