

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

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
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：董事长刁云峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,310,552 股，占公司表决权股份总数的 95.22%。

(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了本次会议。

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：

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，公司董事会编制了《青岛海永顺创新科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,310,552 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，公司监事会编制了《青岛海永顺创新科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,310,552 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,310,552 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2026-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,993,446 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

关联股东海尔国际商社（深圳）有限公司、青岛海能达贰管理咨询企业（有限合伙）、青岛海昕投资控股有限公司回避表决。

(五) 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：

基于经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行现金股利分配，不送股也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,310,552 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛海永顺创新科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,310,552 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《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，拟定公司第二届董事会董事薪酬如下：在公司担任具体管理职务的董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；未在公司担任具体管理职务的董事，不领取董事职务薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,310,552 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

本议案无关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

参考国内同行业公司监事的薪酬水平并结合公司的实际情况，拟定公司第二届监事会监事薪酬如下：在公司担任具体管理职务的监事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取监事职务薪酬；未在公司担任具体管理职务的监事，不领取监事职务薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,310,552 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

本议案无关联股东，无需回避表决。

（九）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举刁云峰为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,310,552 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%。

(2) 审议通过《关于选举臧琰为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,310,552 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) 审议通过《关于选举张艳莉为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,310,552 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%。

(4) 审议通过《关于选举孙永乐为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,310,552 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%。

(5) 审议通过《关于选举刘伟为公司第二届董事会董事的议案》

普通股同意股数 36,310,552 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于选举张晶晶为公司第二届监事会监事的议案》

普通股同意股数 36,310,552 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%。

(7) 审议通过《关于选举王珊珊为公司第二届监事会监事的议案》

普通股同意股数 36,310,552 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜(青岛)律师事务所

(二) 律师姓名：刘承宾、刘昭坤

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

刁云峰	董事	就任	2026年5月21日	2025年年度股东大会会议	审议通过
臧琰	董事	就任	2026年5月21日	2025年年度股东大会会议	审议通过
张艳莉	董事	就任	2026年5月21日	2025年年度股东大会会议	审议通过
孙永乐	董事	就任	2026年5月21日	2025年年度股东大会会议	审议通过
刘伟	董事	就任	2026年5月21日	2025年年度股东大会会议	审议通过
张晶晶	监事	就任	2026年5月21日	2025年年度股东大会会议	审议通过
王珊珊	监事	就任	2026年5月21日	2025年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

《青岛海永顺创新科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛海永顺创新科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

青岛海永顺创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日