

证券代码：920188

证券简称：悦龙科技

公告编号：2026-060

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：山东悦龙橡塑科技股份有限公司南厂二层一号会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐锦诚先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 61,399,593 股，占公司有效表决权股份总数的 73.98%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司 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 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 61,399,593 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 61,399,593 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 61,399,593 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订公司〈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 61,399,593 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 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 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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
3	关于续聘公司 2026 年度审计	399,593	100%	0	0%	0	0%

	机构的 议案						
6	关于公 司 2025 年年度 权益分 派预案 的议案	399,593	100%	0	0%	0	0%
8	关于修 订公司< 董事、高 级管理 人员薪 酬管理 制度>的 议案	399,593	100%	0	0%	0	0%
9	关于 2026 年 度董事 及高级 管理人 员薪酬 方案的 议案	399,593	100%	0	0%	0	0%
10	关于独 立董事 2026 年 度津贴 方案的	399,593	100%	0	0%	0	0%

	议案						
11	关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案	399,593	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：从灿、王天

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

（一）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

（二）《北京海润天睿律师事务所关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日