

证券代码：920985

证券简称：海泰新能

公告编号：2026-053

唐山海泰新能科技股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 120,643,928 股，占公司有效表决权股份总数的 39.6703%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 440,807 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1449%。

（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 8 人，出席 8 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。
4. 公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 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 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈董事及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 120,642,928 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%; 反对股数 1,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%; 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 459,807 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.7830%; 反对股数 1,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.2170%; 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

关联股东王永、王莹莹、宣宏伟、吕井成、侯鹏、于平、刘士超回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 120,642,928 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%; 反对股数 1,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%; 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 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	关于公司 2025 年度权益分派说明的议案	459,807	99.7830%	1,000	0.2170%	0	0%
九	关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	459,807	99.7830%	1,000	0.2170%	0	0%
十	关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理	459,807	99.7830%	1,000	0.2170%	0	0%

	制度> 的议案						
十一	关于 2026年 度董 事、高 级管理 人员薪 酬方案 的议案	459,807	99.7830%	1,000	0.2170%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：朱冰倩、吕鑫荣

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2. 《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日