

证券代码：920476

证券简称：海能技术

公告编号：2026-042

海能未来技术集团股份有限公司

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张振方先生
6. 召开情况合法合规的说明：

2026 年 3 月 16 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,403,792 股，占公司有效表决权股份总数的 30.4702%。

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 2,658,679 股，占公司有效表决权股份总数的 3.3196%。

（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 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 2025 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 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 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于公司 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 18,654,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

关联股东张振方、徐渊、金辉、刘文玉、崔国强、宋晓东回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 18,654,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

关联股东张振方、徐渊、金辉、刘文玉、崔国强、宋晓东回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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) 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
2.00	《关于 2025 年 年度权益分派 方案的议案》	3,594,030	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《关于提请股 东会授权董事 会以简易程序 向特定对象发 行股票的议案》	3,594,030	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：李蓓蓓、胡安娜

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《海能未来技术集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日