

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：国联民生承销保荐

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为青岛市高新区晴融路 1 号 3 号楼 2 楼会议室。

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：殷良策先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 78,413,699 股，占公司表决权股份总数的 78.1512%。

（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 9 人，列席 9 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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《中科英泰：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于监事人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《中科英泰：第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,250,267 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

关联股东殷良策、姜美玲、李永红、刘福利、王吉腾、陈须常、青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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

本议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-031）及 2026 年 5 月 14 日披露的《中科英泰：公司章程》（公告编号：2026-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,413,699 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%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：徐述、王瑗

(三) 结论性意见

本所律师认为，青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《公司 2025 年年度股东会会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日