

证券代码：920725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2026-057

惠丰钻石股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议室
3. 会议召开方式：现场及网络召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王来福先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 63,200,950 股，占公司有效表决权股份总数的 69.7082%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0165%。

（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. 公司其他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 年年度报告和摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于不进行 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 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 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,200,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十一) 审议通过《关于修订董事、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 15,100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易, 关联股东王来福、高杰、李秀英、商丘克拉创业管理中心(有限合伙)回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 15,100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易, 关联股东王来福、高杰、李秀英、商丘克拉创业管理中心(有限合伙)回避表决。

(十三) 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	关于不进行 2025 年年度权益分派的议案	15,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	关于拟续聘会计师事务所的议案	15,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
11	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	15,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	关于 2026 年度公司	15,100	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	董事薪酬方案的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
- (二) 律师姓名：王鹏鹤律师、张晓武律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- (一) 《惠丰钻石股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- (二) 《北京国枫律师事务所关于惠丰钻石股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

惠丰钻石股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 21 日