

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证

券

## 北京融安特智能科技有限公司

### 2025 年第四次临时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：2025 年 12 月 31 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷西区四期 55 号楼 4 层会议室。

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：董事长童红雷先生

6. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的说明。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 18,277,750 股，占公司有表决权股份总数的 80.4744%。

##### （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 5 人，列席 5 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；
4. 公司总裁出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》。

本次权益分派预案充分考虑了公司发展阶段，盈利水平及资金需求等因素基础上做出的合理决策，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾了股东的合理回报，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护公司和股东的利益。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,277,750 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## 三、备查文件

《北京融安特智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日