

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：国联民生承销保荐

江苏鑫亿软件股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 4 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
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：董事长高源先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 15,610,895 股，占公司表决权股份总数的 94.4606%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,610,895 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）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：

公司预计 2026 年度与实际控制人高源、一致行动人高嘉蔚发生日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,823,652 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

关联股东高源、高嘉蔚回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

2026 年度,公司拟向建设银行等商业银行申请总额不超过 2,500.00 万元的综合授信额度,具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。在上述综合授信额度内,董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项,提请股东会授权董事长全权办理相关授信事项。此议案需要提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,

自股东会通过之日起，授权一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,610,895 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，增加公司收益，在保证正常经营及资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，低风险银行理财产品。购买银行理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常经营和资金安全，资金来源合法合规。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,610,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日