

证券代码：831384 证券简称：ST 华创网 主办券商：国联民生承销保荐

北京华创网安科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 4 日 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831384	ST 华创网	2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了北京证投律师事务所两位律师进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√

7	关于公司 2025 年年度审计报告的议案	√
8	关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负值的议案	√
9	董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案	√
10	监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案	√

- （一）《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
- 公司董事会提交《2025 年董事会工作报告》，由董事长王亚智代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
- （二）《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》
- 由杨柯先生代表监事会汇报 2025 年度工作情况。2025 年监事会对公司经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。
- （三）《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
- 公司财务部根据 2025 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2025 年度财务审计报告,编制完成 2025 年度财务决算报告。
- （四）《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
- 根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度经营管理目标,公司财务部编制了 2026 年财务预算报告。
- （五）《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》
- 根据公司战略实施及业务开展需要，考虑到公司未来可持续发展状况，拟定 2025 年度不进行利润分配。
- （六）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
- 公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
- （七）《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
- 公司 2025 年财务报告已由北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审核并出

具。

（八）《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负值的议案》

经北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，且净资产为负值。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-008）。

（九）《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》

董事会对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，并提出专项说明。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明》（公告编号：2026-010）。

（十）《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》

监事会对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，并提出专项说明。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明》（公告编号：2026-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 4 日 8:30-9:30

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 6 号楼 2 层 2001

联系人：王亚智

联系电话：010-62310606

传 真：010-62316060-605

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、北京华创网安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、北京华创网安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。