

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  
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 3 月 4 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：王亚智先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次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。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 7,244,600 股，占公司表决权股份总数的 64.73%。

(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 3 人，列席 3 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《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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，无需回避。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会工作报告，由杨柯代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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，无需回避。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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，无需回避。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京华创安科技股份有限公司 2025 年年度报告》，《北京华创网安科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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，无需回避。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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，无需回避。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京华创网安科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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，无需回避。

### （九）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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，无需回避。

### （十）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,244,600 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，无需回避。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京证投律师事务所
- (二) 律师姓名：刘海旭、张桂霞
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、决议内容及表决程序等相关事项符合有关法律法规及《章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、北京华创网安科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议
- 2、北京证投律师事务所关于北京华创网安科技股份有限公司 2025 年年度股东会之律师见证法律意见书

北京华创网安科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 3 月 6 日