

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司
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 4 月 8 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

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：董事长何定先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳千岸科技股份有限公司章程》以及《深圳千岸科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 72,750,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈旭红因个人原因请假缺席；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长何定先生代表董事会对 2025 年度董事会工作情况做具体报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会审计委员会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关法律、法规的要求，严格依法履行职责。公司审计委员会对于 2025 年度履职情况进行工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

详情请参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《独立董事 2025 年度述职报告》的公告（公告编号 2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

详情请参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《2025 年度内部控制自我评价报告》的公告（公告编号 2026-020），以及《内部控制审计报告》的公告（公告编号 2026-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详情请参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《2025 年度非经常性损益鉴证报告》的公告（公告编号 2026-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

详情请参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《2025 年度审计报告》的公告（公告编号 2026-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请参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《2025 年年度报告》的公告（公告编号 2026-018），以及《2025 年年度报告摘要》的公告（公告编号 2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情请参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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

（十一）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认了公司董事 2025 年度的薪酬。

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案，在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司高级管理人员或者其他职务的相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。独立董事按照独立董事津贴标准领取薪酬。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

确认了公司高级管理人员 2025 年度的薪酬。

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬按照与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。上述领取的薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,430,789 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何定、刘治、何文。

（十二）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

详情请参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《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的公告（公告编号 2026-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

（十三）审议通过《关于 2025 年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2025 年度不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股，亦不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

（十四）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、业务规则及《深圳千岸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，修订《董事和

高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》。

详情请参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《董事和高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）（2026年3月修订版）》的公告（公告编号2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,750,000 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

无。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：饶晓敏、周俊

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日