

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

确信信息股份有限公司
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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心 8 号楼公司会议室。

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：董事长刘建军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 47,578,736 股，占公司有权表决权股份总数的 91.2410%。

（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 7 人，列席 3 人，董事耿芳远、马宇平、刘洋、单保峰因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张尊忠、李广亮因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 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事项，无回避表决情形。

（二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 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事项，无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 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事项，无回避表决情形。

(四) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 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事项，无回避表决情形。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度法定盈余公积弥补亏损方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟使用母公司盈余公积 2,628,993.03 元弥补母公司以前年度亏损，以尽快将母公司的未

分配利润转正，使公司在后续年度、中期具备分红的条件，提升对投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 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事项，无回避表决情形。

（六）审议通过《关于〈2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 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事项，无回避表决情形。

（七）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 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事项，无回避表决情形。

（八）审议通过《关于〈2025 年利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司暂不进行 2025 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,578,736 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事项，无回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张雅斐、郭泽凯

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本

次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《确信信息股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- （二）《山东众成清泰（济南）律师事务所关于确信信息股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

确信信息股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日