

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

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：公司董事长常宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有法律法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 83,776,599 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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 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 83,776,599 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 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 83,776,599 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。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 26 日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》（公告编号：2026-019）、

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,599 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 2025 年度财务决算报告的议》

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 83,776,599 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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,599 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。

（六）审议否决《关于 2025 年度利润分配预案的议案（旧）》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为 29,916,857.29 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,166,626.06 元，母公司未分配利润为 49,084,811.58 元。根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 83,776,599 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为 310.17 万元。

为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，公司拟定了 2026 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：

（1）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

（2）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（3）薪酬标准：

①董事、监事：在公司任职的董事、监事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定发放、调整薪酬。

②高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取、调整薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,599 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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 26 日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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,599 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。

（九）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 26 日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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,599 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。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案（新）》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 2 日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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,776,599 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁智爵律师事务所

（二）律师姓名：王阳、刘燕东

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《如是人力科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《辽宁智爵律师事务所关于如是人力科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月16日