

证券代码：874220

证券简称：兴汉网际

主办券商：一创投行

北京兴汉网际股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京兴汉网际股份有限公司会议室

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：董事长茹水强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 17 人，持有表决权的股份总数 37,992,191 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；

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：

公司董事会就 2025 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，形成了公司董事会 2025 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,992,191 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 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京兴汉网际股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,992,191 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 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37, 992, 191 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 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11, 486, 371 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

北京大豪科技股份有限公司、珠海鑫欣管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京赛鑫网际管理咨询合伙企业（有限合伙）、李平、宋川回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》等规定，公司对 2025 年度经营及财

务状况进行梳理，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 37,992,191 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）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告》。

详见公司 2026 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京兴汉网际股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,992,191 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。

（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况及财务状况，结合公司发展规划，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,992,191 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 2026 年公司及子公司利用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 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）发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于 2026 年公司及子公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,992,191 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 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及开展票据池业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 3 月 24 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）发布的《北京兴汉网际股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,992,191 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：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：逢杨、张玥

(三) 结论性意见

北京市天元律师事务所认为，北京兴汉网际股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会的股东资格、本次股东大会的表决内容、程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，各项议案表决结果合法有效，本次股东会作出的决议合法有效。

四、备查文件

《北京兴汉网际股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市天元律师事务所关于北京兴汉网际股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日