

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

网智股份会议室。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月7日上午10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873476	网智股份	2026年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市金杜律师事务所律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1		
1	《公司2025年董事会工作报告的议案》	√
2	《公司2025年监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
7	《关于公司（含子公司）2026 年向金融机构借款的议案》	√
8	《关于公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》	√

议案 1：2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，团结带领全公司，研究部署公司重大经营事项和发展战略，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：2025 年报告期内，北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统业务规则和《公司章程》、《公司监事会议事

规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，公司监事认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

详见：《北京网智德实科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）及其摘要（公告编号：2026-023）。报告内容真实、客观、全面反映了公司 2025 年的经营成果和财务状况。

详见：《2025 年年度报告》。

议案 4：由中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3336.3091 万元，总股本为 3336.3091 万股，每股面值人民币 1 元。截止到报告期内，经审计后的公司合并资产总额为 2.34 亿元，负债总额为 1.79 亿元，年度总收入 2.09 亿元，净利润-1,220.91 万元，净利率-5.83%，基本每股收益-0.37 元。以上数据均为合并口径。公司财务数据具体信息详见公司《2025 年年度报告》、《2025 年审计报告》。

详见：《2025 年网智股份财务决算报告》。

议案 5：公司 2026 年度财务预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2025 年度财务报告为基础，根据公司 2025 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑报告内各项基本假设的前提下，结合公司现实基础、经营能力、年度经营计划、政府客户财政预算等因素，本着求实稳健的原则编制。

详见：《2026 年网智股份财务预算报告》。

议案 6：公司预计 2026 年日常性关联交易金额为 10,007.2 万元，分别为：

1、子公司网智易通与闫俊升的关联交易金额为 7.2 万元，是公司办公区租赁费；

2、预计 2026 年关联方肖宇亮、赵咏梅为公司向银行申请金融借款提供保证担保和反担保金额 10,000 万元。

议案 7：公司及子公司 2026 年度预计从金融机构借款金额为 10,000 万元。

目前已经签署合同正在执行期的借款合同总额为 7,249.9999 万元，分别

是：

- 1、子公司网智易通与北京银行石景山支行签订借款合同 1,000 万元；
- 2、子公司网智易通与招商银行石景山支行签订借款合同 1,000 万元；
- 3、子公司网智易通与中国工商银行北京地安门支行签订借款合同 999.9999 万元；
- 4、子公司网智易通与兴业银行北京分行签订借款合同 950 万元；
- 5、子公司网智易通与杭州银行中关村支行签订借款合同 2,000 万元；
- 6、子公司网智易通与宁波银行西城支行签订借款合同 1,000 万元；
- 7、二级子公司网智研云与招商银行银行石景山支行签订借款合同 300 万元；

预计新增短期借款 2,750.0001 万元。

融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

议案 8：经董事会审查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在为公司 2025 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)与公司之间不具备关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司审计机构工作要求。董事会建议续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权董事会根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格确定其年度审计费用，聘期一年。

议案 9：公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云帆”)的参与对象卢皇妹因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定，卢皇妹将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人指定员工唐晶女士。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人及其指定员工，符合《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规

定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、9），回避表决股东为（肖宇亮、闫俊升、金岩、杨蔚乔、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云帆信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人代表或法定代表人/执行事务合伙人代表委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月7日上午9:30-10:00

（三）登记地点：网智股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐晶，联系电话：18611733212，联系地址：北京市石景山区国际雕塑公园西园管理处西侧展厅 1 号

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。