

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

广州像素数据技术股份有限公司

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

公司会议室(会议期间，董事长因出差原因线上参会，无法现场主持，故由副董事长范志鸿先生主持)。

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：副董事长范志鸿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》及《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 13 人，持有表决权的股份总数 21,900,489 股，占公司表决权股份总数的 95.80%。

(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；
公司副总经理（主持工作）、副总经理、财务负责人列席会议。

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：

公司董事会 2025 年度按《公司法》《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会制定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,900,489 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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会 2025 年度按《公司法》《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会制定了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,900,489 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据其 2025 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广州像素数据技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,900,489 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见（天健审（2026）7-50 号）《审计报告》，2025 年度公司实现净利润 9,761,125.10 元，加年初未分配利润 14,291,636.75 元，减去 2025 年分配利润 4,572,000.00 元，提取 2025 年度的法定公积金 976,112.51 元，可供投资者分配的利润为 18,504,649.34 元，资本公积 19,077,441.16 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，像素数据将进行 2025 年年度利润分配，以公司目前总股本为 22,860,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 4,572,000.00 元，不送股，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 21,900,489 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

广州像素数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照新三板基础层年报编制和程序完成了公司 2025 年年度报告及报告摘要，公司 2025 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2025 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2025 年的财务及经营状况。

公司于 2026 年 3 月 27 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《广州像素数据技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《广州像素数据技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,900,489 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《关于公司 2025 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度控股股东及其他关联方没有发生资金占用情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,900,489 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《关于公司 2025 年度财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2025 年 12 月 31 日止期间的财务报表及其附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,900,489 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《关于公司 2026 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2026 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《广州像素数据技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,900,489 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展需要，预计与广州数字科技集团有限公司及其下属企业发生关联交易 4,000 万元，主要为：公司向关联方出售产品、提供劳务等业务 2,000 万元，购买产品或劳务 2,000 万元，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，有利于公司稳定发展，是真实、合理、必要的。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，也不会对公司经营造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,580,165 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

关联方在册股东广州支点创新投资有限公司、支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十) 审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

广州像素数据技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年起聘请该会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于双方良好的合作，现拟续聘立天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,900,489 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务的拓展，保证公司生产经营发展的需要，确保满足公司日常经营所需资金需求，2026 年公司拟向相关银行申请人民币不超过 5,000 万元的授信融资额度。董事会授权公司的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,900,489 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。

（十二）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的运营能力，在不影响公司正常经营生产的情况下，根据实际情况需要，拟将公司自有闲置资金购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过 R2）要求、流动性好的理财产品，以增加公司收益；理财品种为发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，在投资过程中不会出现本金损失的风险，期限不超过 12 个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。自股东会通过之日起一年内公司用于理财的资金总额度不超过人民币 4,000 万元整，在额度内，资金可以循环滚动使用。

在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行理财管理的具体实施。

期限自本议案在股东会审议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,900,489 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。

（十三）审议通过《关于董事长及副董事长薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营状况和目标完成情况，以及高管层业绩考核及薪酬管理相关办法，对高管年度业绩进行考评，确定董事长、副董事长的 2025 年年终奖及薪酬，并申请发放风险激励金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,870,915 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

关联方广州支点创新投资有限公司及其关联方支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）、姚若光先生、范志鸿先生、陈展女士回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所

（二）律师姓名：邓海涛、曾婉雯律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会现场参会人员的资格及召集人资格合法

有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《广州像素数据技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日