

证券代码：833631

证券简称：汇通金科
券

主办券商：财通证

江苏汇通金科数据股份有限公司 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

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开，会议现场召开地点：昆山市兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼大会议室。

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：汤海龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 8,232.3818 万股，占公司表决权股份总数的 80.6774%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,232.3818 万股，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

无

(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：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,232.3818 万股，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

无

(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：

《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,232.3818 万股，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

无

(四) 审议通过《关于公司 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 5,954.0417 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.3247%；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 2,278.3401 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.6753%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025

年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,232.3818 万股，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

无

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 25,202,878.48 元，母公司未分配利润为 22,927,349.53 元；根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况以及《公司章程》之规定，公司决定对上述未分配利润进行分配。公司本次权益分派预案如下：本次权益分派共预计派发现金红利 15,306,122.4 元，公司目前总股本为 102,040,816 股，拟以未来权益分派实施时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,232.3818 万股，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

无

（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,232.3818 万股，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

无

（八）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,232.3818 万股，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

无

（九）审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据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：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,028.3002 万股，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

关联股东广电运通集团股份有限公司回避表决，其他非关联股东对该议案进行审议和表决。

(十) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司根据《公司法》等有关法律法规要求，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,232.3818 万股，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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：俞卓娅律师、吴楠律师

(三) 结论性意见

浙江天册律师事务所经办律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日