

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 公司会议室
4. 会议召集人: 现场投票和网络投票相结合
5. 会议主持人: 公司董事长
6. 召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 53,261,010 股,占公司有效表决权股份总数的 67.45%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 10,727,440 股,占公司有效表决权股份总数的 13.58%。

##### (三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2026 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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〈南京联迪信息系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,261,010 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,261,010 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,261,010 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,261,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 10,740,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理沈荣明先生及其一致行动人南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）对本议案回避表决。

### （十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
5	《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度利润分配预案〉的议案》	6,000	100%	0	0%	0	0%
12	《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	6,000	100%	0	0%	0	0%
14	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	6,000	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：张桂敏、李妃

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日