

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

## 山东动脉智能科技股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：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：李风文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

##### （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 7 人，持有表决权的股份总数 19,427,100 股，占公司表决权股份总数的 94.19%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》全文及其摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,427,100 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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,427,100 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〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,427,100 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〈2025 年度公司财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第 000302 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,427,100 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 5%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,427,100 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〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,427,100 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 年度利润分配的方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据和信会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为保证公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长运利益，公司决定：本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,427,100 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《关于聘请（续聘）和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任和信会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,427,100 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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，契合公司发展战略，优化经营定位，现拟对公司经营范围及《公司章程》的第十一条、第十二条进行修订。具体修订内容如下：

修订《公司章程》第十一条“公司的经营宗旨”

修订后内容为：

以自主可控的物联网与大数据治理技术为驱动，从事智能终端研制与全生命周期数智化服务，成为最值得信赖的行业数智化解决方案提供商，打造以数据为核心的技术赋能生态圈。坚持以客户为中心创造价值，通过定制化、可落地的解决方案，助力客户实现运营提效、成本优化与合规增强，建立完善的技术与服务体系，提供先进的智能产品与专业服务，促进行业数字化转型与产业升级，实现客户价值、公司发展与股东回报的持续增长。

修订《公司章程》第十二条“公司经营范围”

修订后内容为：

一般项目：信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；物联网设备制造；物联网设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务；建设工程施工。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提请股东会授权公司经营管理层全权办理本次章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至工商备案变更手续办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,427,100 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

无

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东中昊律师事务所

（二）律师姓名：高洪恩、张志雨

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

## 四、备查文件

（一）《山东动脉智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《山东中昊律师事务所关于山东动脉智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日