

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月27日10时00分。

(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	833614	翼码科技	2026年5月25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。

本司聘请上海汉之律师事务所进行见证。

(八) 其他应当说明的事项

会议地点：上海市浦东新区金海路1809号3号楼4楼。

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	《关于公司2025年度董事会工	√

	作报告的议案》	
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年未弥补亏损达到公司实收股本总额的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议公司 2025 年度董事会的工作情况。

2. 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2025 年度监事会的召开、审议情况及监事会职责履行等事宜。

3. 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《上海翼码信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《上海翼码信息科技股份有限公司 2025 年年报摘要》。

4. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司已经对 2025 年年度财务报告进行决算，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 审议《关于公司 2025 年末弥补亏损达到公司实收股本总额的议案》

截止 2025 年 12 月 31 日，经审计合并报表未分配利润累计金额-62,698,546.83 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,172,800.00 元，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本，应召开股东大会进行审议。

6. 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

公司 2025 年度不进行利润分配。

7. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2026 年年度财务预算。

8. 审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，以及业务发展需求，公司预计 2026 年将与关联方上海实壹信息科技有限公司、浙江喔刷信息技术有限公司发生关联交易，具体关联交易内容和预计金额见《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海复维企业发展集团有限公司。

9. 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会同意将续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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(8)，回避表决股东为(上

海复维企业发展集团有限公司)；

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

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
5. 办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月27日 09:00-9:50

(三) 登记地点：上海市浦东新区金海路1809号3号楼4楼

四、其他

(一) 会议联系方式：021-51970506 普正华

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 《上海翼码信息科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《2025年度董事会工作报告》；
- (三) 《2025年度监事会工作报告》；

- (四)《2025 年年度财务决算报告》；
(五)《2025 年年度报告及年报摘要》；
(六)《2026 年年度财务预算报告》。

上海翼码信息科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 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）。