

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司  
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 21 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦三号楼 7 层公司会议室。

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：董事长蒋汶达先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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 44,167,000 股，占公司表决权股份总数的 99.48%。

#### （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 7 人，列席 7 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了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，编制了《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年年度报告》和《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，编制完成 2025 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 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 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2025 年年度工

作情况，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事王泽霞、张建安任职期间严格按照《公司法》等规定认真、勤勉、谨慎履行职责，现就 2025 年度履行独立董事职责情况作出汇报，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 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 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2025 年财务决算情况进行总结并结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 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 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 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《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 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 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务未来发展及未来布局需要，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司 2025 年度拟不进

行利润分配，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张小燕、窦圆圆

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京康达（杭州）律师事务所关于杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日