

证券代码：874856

证券简称：软控科技

主办券商：国金证券

## 浙江软控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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室

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：董事长李学奎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江软控智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《浙江软控智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江软控智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《浙江软控智能科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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：

公司 2025 年年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务数据详见公司 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度经营实际、行业发展趋势及市场环境预测，在充分考虑

公司现行业务基础、经营能力，市场变化等因素下，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司 2025 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，公司 2025 度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（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：

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。具体详见公司 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 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

关联股东李学奎回避表决。

（九）审议通过《关于 2026 年度公司监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了公司监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向多家银行申请合计不超过人民币 99,500 万元的授信额度，具体详见公司 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于向金融机构申请年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：徐述、王瑗

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

《浙江软控智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于浙江软控智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

浙江软控智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日