

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：渤海证券

天津市天科数创科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张云星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2026 年 3 月 30 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统发布了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 137,876,356 股，占公司表决权股份总数的 72.41%。

(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 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书张倩列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年生产经营情况以及 2025 年度《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-13,174.83 万元。公司 2025 年度实现净利润 9,398.31 万元，弥补以前年度亏损后，公司截至 2025 年 12 月 31 日未弥补亏损金额为-3,776.52 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2025 年实际情况，在综合分析 2026 年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，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 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

结合公司资金安排，在保证业务发展基本需求的基础上，公司根据经济形势及业务发展趋势，编制了 2026 年度融资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

(五) 审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-026）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对本年度拟发生的关联交易总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,626,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，股东天津数字经济产业集团有限公司为关联方，故回避表决。

（七）审议通过《关于审议制定〈天津市天科数创科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际，拟制定《天津市天科数创科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体情况详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于审议制定〈天津市天科数创科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际，拟制定《天津市天科数创科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体情况详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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《关于审议天科数创 2025 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年董事会工作情况，撰写了《天科数创 2025 年董事会工作报

告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

(十) 审议通过《关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年监事会工作情况，撰写了《天科数创 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：邓懿、王淼晖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》《公司法》《披露规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会全部议案的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京中伦文德(天津)律师事务所关于天津市天科数创科技股份有限公司
2025 年年度股东会之法律意见书》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日