

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：国泰海通

## 天维尔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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 栋 6 层

## (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方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 14:30。

### （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	832296	天维尔	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。

北京金诚同达（深圳）律师事务所律师

## 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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
7	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
8	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

9	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
---	-----------------------	---

议案一、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长石勇先生汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案二、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席陈泽明汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案三、审议《关于 2025 年度审计报告的议案》

审议容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年度财务审计报告（容诚审字〔2026〕518Z1025 号）。

议案四、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案五、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，以及对 2026 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案六、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-145,865,366.61 元，实收股本为 71,800,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-005）。

议案七、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《天维尔信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案八、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构，详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

议案九、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，更好地兼顾股东的长远利益，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日 14：00

（三）登记地点：公司大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 李岳斌。电话：0755-26743090

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《天维尔信息科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司董事会

2026年4月23日