

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

## 上海帝联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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 21 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 21 号楼 上海帝联信息科科技股份有限公司 1 楼大会议室。

## (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 6 月 16 日 10:00。

### （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	831402	帝联科技	2026年6月10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。

公司聘请律师事务的律师到场见证。

## 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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年监董事会工作报告	√
3	2025年年度报告及摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2025年度利润分配预案	√
6	2026年度财务预算报告	√
7	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
8	关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为	√

	公司 2026 年度审计机构的议案	
9	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于提请公司股东会授权董事会办理注销股份等事项的议案	√

### 1、《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会共召开董事会 6 次、召集股东会 3 次，审议批准 41 项决议事项。报告期内，董事会严格遵守《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。工作报告中对董事会 2025 年度的各项工作进行回顾总结。

### 2、《2025 年度监事会工作报告》

2025 年，公司监事会共召开会议 4 次。公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，对公司运作情况、主要经营活动、财务状况以及公司董事会、股东会、高级管理人员履职情况进行了的合法性进行监督和检查，编制了《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表全体监事做了工作内容汇报。

### 3、《2025 年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

### 4、《2025 年度财务决算报告》

根据公司 2025 年的财务状况和经营成果，结合实际运营中的具体情况，按

照会计准则的要求，对公司的财务决算情况进行了汇报，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

#### **5、《2025 年度利润分配预案》**

根据公司目前的经营情况，2025 年暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

#### **6、《2026 年度财务预算报告》**

根据 2025 年公司实际经营状况及未来的经营计划，宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，按照合并报表口径对 2026 年度经营情况进行预测并编制了《2026 年度财务预算报告》。财务预算仅为公司 2026 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司的实质性经营业绩承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈利预测。

#### **7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品和国债逆回购的议案》**

为提高资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用暂时闲置的自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的理财产品和国债逆回购。详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告》（公告编号：2026-005）。

#### **8、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-237,451,377.19 元，未弥补亏损超过实收股本总额。议案内公司说明了业绩亏损的原因及拟采取的措施。详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-007）。

#### **9、《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

## 10、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

2025年9月18日至2025年10月17日，公司通过回购股份专用证券账户以要约方式回购公司股份38,242,440股，并于2025年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕上述38,242,440股回购股份的注销手续。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，公司拟注销回购股份并减少注册资本，拟注销股份数总计38,242,440股，即减少注册资本38,242,440元。注销完成后，公司股份总额为126,000,000股，即注册资本应由126,000,000元人民币减少为79,507,560元人民币。

## 11、《关于修订<公司章程>的议案》

因公司注销回购股份并减少注册资本，将《公司章程》中“第六条 公司注册资本为人民币117,750,000元。”修订为“第六条 公司注册资本为人民币79,507,560元。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-010）。

## 12、《关于提请公司股东会授权董事会办理注销股份等事项的议案》

提请股东会授权董事会办理注销回购股份、公司章程变更登记等相关事项，授权期限为该项事宜办结为限。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）、（11）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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》、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年6月16日9:30-10:00

(三) 登记地点：上海市普陀区长征镇金沙江路938号华大科技园E1栋10楼  
帝联科技 大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王开武 联系电话：18019023022 邮箱：ir@dnion.com

(二) 会议费用：食宿费、差旅等会议用由股东自行承担。

#### 五、备查文件

- 1、《上海帝联信息科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
- 2、《上海帝联信息科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。