

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：首创证券

深圳市残友电子善务股份有限公司

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 22 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：刘勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 6,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9986%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑卫宁因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2025 年年度报告和年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，总结公司及董事会 2025 年度情况，对公司及董事会 2026 年度工作进行展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2025 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，对公司 2026 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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 年度审计报告》

1. 议案内容：

深圳宣达会计师事务所(普通合伙)审计了公司 2025 年度财务报表，并出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

深圳宣达会计师事务所(普通合伙)在 2025 年度财务审计报告中出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。深圳宣达会计师事务所(普通合伙)及负责审计的注册会计师、董事会、监事会就该事项出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,999,900 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：广东敏慎律师事务所

(二) 律师姓名：黎大方、李慧颖

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

《深圳市残友电子善务股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2026年4月23日