

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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14日13:00-17:00。

(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	872318	久信信息	2026年5月8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。

本公司聘请的北京万商天勤(成都)律师事务所韩丽芬、郭崇甫律师。

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	《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》的议案	√

3	《2025 年年度报告及摘要》的议案	√
4	《2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	《2025 年度利润分配预案》的议案	√
6	《2026 年度财务预算报告》的议案	√
7	《公司拟使用闲置自有资金购买理财产品》的议案	√
8	《续聘会计师事务所》的议案	√
9	《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》的议案

董事长汇报 2025 年董事会工作情况。

2. 《2025 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席汇报 2025 年监事会工作情况。

3. 《2025 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年年度报告和年度报告摘要》。

4. 《2025 年度财务决算报告》的议案

2025 年度财务决算报告。

5. 《2025 年度利润分配预案》的议案

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 2,567.43 万元人民币。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，截止 2025 年 12 月 31 日，本期合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,387.93 万元，母公司未分配利润为 9,451.21 万元，资本公积余额为 116.58 万元。

公司董事会制定了 2025 年度利润分配预案：拟以目前总股本 3,721.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金红利（含税），共计派发 1,116.36 万元人民币（含税）。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派比例不变原则

对本次权益分派方案进行调整。

6. 《2026 年度财务预算报告》的议案

2026 年度财务预算报告。

7. 《公司拟使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。

(1) 投资理财产品品种

低风险、预期收益较好、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

(2) 投资额度及实施方式

总投资额度不超过人民币 6,000.00 万元（含），其中结构性存款额度不超过人民币 4,000.00 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用；银行理财产品和基金投资不超过人民币 2,000.00 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用。

(3) 资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

(4) 投资期限

自股东会决议通过之日起一年内。

8. 《续聘会计师事务所》的议案

续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度报告审计机构，聘期为 1 年。

9. 《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

根据公司的经营计划和实际情况，公司对 2026 年度与关联方发生日常性关联交易的情况做了预计。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(四川科学城锐锋集团有限公司)；

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

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日 13:00-14:59

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：詹幼君 028-86677012

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1. 《成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2. 《成都久信信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司董事会

2026年4月24日