

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：首创证券

四川司巴克科技股份有限公司
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

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段 1 号沿滩工业园孵化器建设项目 1#

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 1 人，持有表决权的股份总数 4,999,700 股，占公司表决权股份总数的 99.994%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格履行《公司章程》赋予的权利和义务，发挥董事会的决策作用。现根据 2025 年度董事会工作情况及股东会决议执行情况，编制 2025 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2025 年度经营管理进行监督，对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合 2025 年度的工作情况编制 2025 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2025 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2026 年度公司发展战略和目标，对公司 2026 年度主要财务指标进行测算，编制 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司长期发展需要，公司决定 2025 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则、制度的要求，编制 2025 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 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。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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 4,999,700 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川宣意律师事务所

（二）律师姓名：曾宇、万燕

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《四川司巴克科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

四川司巴克科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日