

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：一创投行

广东亚数智能科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会无需向有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会将在公司会议室召开。

（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15日上午9：30。

(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	874026	亚数智科	2026年5月13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。

公司聘请北京云亭律师事务所律师见证。

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	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2025 年实际运营情况，公司编写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告将在全国中小企业股份转让系统有限公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

公司董事长甘力南代表董事会对 2025 年董事会工作做具体报告，并对公司 2026 年董事会工作进行规划。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

为全面真实反映公司 2025 年财务状况，更好指导 2026 年度财务工作，公司编写了《2025 年财务决算报告》。

（四）审议《关于 2026 年财务预算报告的议案》

议案内容：

在全面总结 2025 年度财务情况的基础上，根据公司 2026 年工作计划，现编写《2026 年财务预算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：

根据公司经营实际和发展需要，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,002,800 股，以应分配股数 32,002,800 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,800,420.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（六）审议《关于公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》

议案内容：

为规范公司薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《广东亚数智能科技股份有限公司章程》等内部规章制度，制定了 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

（七）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

公司监事会主席李耀棠代表监事会对 2025 年监事会工作做具体报告，并对公司 2026 年监事会工作进行规划。

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(6)，回避表决股东为(甘力南、苏毅强、苏毅勇、甘倩陶、甘敬洪、李耀棠、刘平、尤志峰)；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人表个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。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午9:00-9:20

(三) 登记地点：广东亚数智能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书甘倩陶 联系电话：0757-29322228

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《广东亚数智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。