

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

## 安徽安天利信工程管理股份有限公司

## 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

安徽省合肥市蜀山区蜀鑫路 69 号公司会议室

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 庄斌兵

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 54,000,000 股，占公司表决权股份总数的 98.18%。

## (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 9 人，列席 8 人，董事刘林冬因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2025 年，公司董事会在上级单位、全体股东的监督与支持下，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及公司章程规定，坚持“强基础、补短板、抓创新、促融合”工作导向，切实履行决策、监督、引领核心职责，统筹推进企业改革发展与各项经营管理工作，有效保障公司持续健康稳定发展。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

有关 2025 年度公司运营情况，公司管理层编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

本预算报告以公司 2025 年度的经营业绩为基础，根据 2026 年度公司经营发展计划，并结合行业形势及市场需求，综合考虑公司的市场占有率和业务拓展计划。按照公司合并报表口径，谨慎编制 2026 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

## （六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2025 年年度权益分派预案公告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

## （七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

### 1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《内部控制自我评价报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

## （八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026

## 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

## （九）审议通过《关于提名常晓军为公司第三届董事会独立董事的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，现提名常晓军担任公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员会委员职务。任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届任期届满为止。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

## （十）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

## 三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- (二) 律师姓名：汪明月、尹颂
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，合法、有效。

## 四、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘林冬	独立董事	离任	2026 年 4 月 23 日	2025 年年度股东 会会议	审议通过
常晓军	独立董事	就任	2026 年 4 月 23 日	2025 年年度股东 会会议	审议通过

## 五、 备查文件

《安徽安天利信工程管理股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2026年4月27日