

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：东莞市松山湖园区科技四路 19 号 1 栋 503 室。

（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

会议表决方式：现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:30。

(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	838309	京彩未来	2026年5月18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。

本次股东会会议将聘请律师见证并出具法律意见书，具体情况待定。

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 年度财务决算报告》的议案	√
4	《2026 年度经营计划及财务预算方案》的议案	√
5	《2025 年度利润分配方案》的议案	√
6	《2025 年度报告和 2025 年年度报告摘要》的议案	√
7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案	√
8	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案	√
9	《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的意见》的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年主要业务、公司经营情况、公司研发成果、公司 2025 年具体工作事宜总结。经审议，公司 2025 年度根据公司的战略，经营情况出现下降，但公司董事会认真按照《公司法》等法律法规的规定和股东大会决议，在推动各项业务的发展和提高公司治理水平方面发挥积极作用。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

《2025 年度监事会工作报告》就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，向股东会予以汇报。

（四）审议《2026 年度经营计划及财务预算方案》的议案

根据公司 2026 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2026 年度经营计划及财务预算方案》。

（五）审议《2025 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司 2025 年的整体经营情况，董事会建议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

（六）审议《2025 年度报告和 2025 年年度报告摘要》的议案

公司现拟定《2025 年度报告和 2025 年年度报告摘要》。议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京彩未来智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）和《京彩未来智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案

议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-031）。

（八）审议《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

的议案

议案的具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司2025年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-032）。

（九）《监事会对董事会关于2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的意见》的议案

议案的具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于公司2025年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的意见公告》（公告编号：2026-033）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026年5月20日9:30-10:30

（三）登记地点：东莞市松山湖园区科技四路19号1栋503室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈健业 联系电话：15622761454

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《京彩未来智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《京彩未来智能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

京彩未来智能科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。