



北京国联视讯信息技术股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月

目录

2025 年年度股东会会议须知.....	2
2025 年年度股东会会议议程.....	4
2025 年年度股东会会议议案.....	6

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代表）、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东（或其授权代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东

发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、本次会议表决票清点工作由两人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表负责计票、监票。

九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 5 月 18 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

二、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长刘泉先生

五、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东会报告出席会议股东（及股东授权代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事及高级管理人员情况，并说明本次股东会的合法有效性。

（二）推举监票人、计票人。

（三）审议下列事项：

序号	议案名称
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
4	《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
5	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
6	《关于公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
7	《关于公司董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案》

（四）股东发言、提问。

（五）与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。

- (六) 计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。
- (七) 现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。
- (八) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议。
- (九) 出席会议的股东代表、董事签署相关文件。
- (十) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书。
- (十一) 主持人宣布会议结束。

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

议案 1:

《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代表:

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司编制了《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,提请股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案 2:**《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

各位股东及股东代表:

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）董事会本着对公司全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，积极参与公司各项重大事项的决策过程，促进了公司规范运作和可持续高质量发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 50,981,355,843.72 元，比上年同期减少 4.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,322,160,820.05 元，比上年同期减少 9.12%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 21,858,821,584.04 元，比上年同期增加 22.02%，归属于上市公司股东的净资产为 9,100,123,935.61 元，比上年同期增加 16.32%。

二、董事会日常工作情况**（一）本年度董事会召开情况**

2025 年度董事会共召开了 6 次董事会会议，具体召开情况如下：

序号	召开时间及会议名称	会议议题及审议情况
1	2025 年 4 月 20 日召开第九届董事会第五次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 7、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

		<p>9、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>10、《关于公司<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》</p> <p>11、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>12、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》</p> <p>13、《公司<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》</p> <p>14、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>15、《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>17、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>18、《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》</p> <p>19、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>20、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>21、《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	2025 年 6 月 18 日召开第九届董事会第六次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2024 年可持续发展报告中文版及英文版的议案》</p> <p>2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p>
3	2025 年 7 月 25 日召开第九届董事会第七次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于控股子公司北京卫多多电子商务股份有限公司 A1 轮增资扩股并引入投资者的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年前三季度财务数据更正的议案》</p>
4	2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第八次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》</p> <p>4、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》</p> <p>5、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>6、《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	2025 年 10 月 29 日召开第九届董事会第九次会议	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p>

6	2025 年 12 月 30 日 召开第九届董事会第十次会议	审议通过了以下议案： 1、《关于控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议案》
---	-----------------------------------	---

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求运作，在审核各项议案的过程中，各董事勤勉尽责，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表决，对公司审议事项未提出异议。

（二）董事会召集股东大会情况

2025 年度召开了 3 次股东大会会议，具体召开情况如下：

序号	召开时间及会议名称	会议议题及审议情况
1	2025 年 1 月 3 日 2025 年第一次临时股东大会	审议通过： 1、《关于公司变更经营范围及修订的议案》 2、《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2	2025 年 5 月 20 日 2024 年年度股东大会	审议通过： 1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 7、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 8、《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 11、《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 12、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3	2025 年 9 月 16 日 2025 年第二次临时股东大会	1、《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 2、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 3.00、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 3.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.03、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

	<p>3.04、《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度〉的议案》</p> <p>3.05、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>3.06、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>3.07、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3.08、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>3.09、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>3.10、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p>
--	---

报告期内，公司历次股东会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律法规的规定，并聘请律师进行了现场见证，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权益，不存在违法违规行为。

公司董事会严格按照股东会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议。报告期内，股东会决议的各事项均已由董事会落实完成。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，有效地促进了公司合规运作，切实维护了公司和股东的利益，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略规划与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会专门委员会自设立以来，严格遵守《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定开展工作，各委员充分发挥专业所长，通过多种方式深入了解公司的经营情况，坚持独立、客观地发表意见，

积极促进了公司董事会的科学决策。

报告期内，公司审计委员会召开会议 4 次，对公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、年报审计工作安排等事项进行审核与监督，有效指导和监督了公司的财务、风险以及内控管理。

公司薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议董事、高级管理人员薪酬方案，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司战略规划与 ESG 委员会召开会议 2 次，对公司长期发展战略、可持续发展规划、公司相关制度的修订向董事会提出建议。

公司提名委员会召开会议 1 次，对公司相关制度的修订向董事会提出建议。

公司独立董事专门会议召开 1 次，对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项向董事会提出建议。

(五) 报告期内公司治理及运营管理工作

1、完善内控管理制度，健全内部控制体系建设

报告期内，公司董事会认真履行职责，根据监管要求并结合公司实际情况，不断健全和完善法人治理结构，修订、制定《公司章程》及相关制度共计 26 项，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定，并且得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期内公司治理各方面符合《上市公司治理准则》等规定的要求，为公司健康、可持续发展提供坚实保障。

2、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告、会议决议、重大事项等披露文件共 117 份，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

3、投资者关系管理工作

报告期内，公司注重构建和谐的投资关系，积极有效地维护中小股东利益，

充分尊重股东的重大信息知情权。通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证 e 互动平台问答、召开业绩说明会、机构调研等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，让投资者能够通过多种渠道、及时准确地了解公司情况，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，维护良好的投资者沟通交流渠道。为便于广大投资者的积极参与股东会并行使表决权，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，切实保护投资者利益。

三、公司 2026 年工作计划

（一）未来两年的经营计划

未来两年，公司在业务上将继续深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略。

- 1、不断推进多多电商平台及国联资源网的综合服务能力
- 2、重点推进国联云的数智科技业务
- 3、积极构建大数据和人工智能服务体系

（二）未来两年的经营目标

1、总体经营目标

深入贯彻公司“平台、科技、数据”产业互联网发展战略，在持续稳定推进公司主营业务体系，实现营业收入和利润的平稳增长的同时，积极推动数字技术在企业和产业内的落地和发展，持续提升公司的产业影响力、竞争壁垒及可持续发展能力。

2、业务发展目标

（1）国联资源网：

积极提升国联资源网的综合信息服务能力，升级服务功能、增强会员粘性，实现线上线下会员数量和会员服务收入的稳定增长。

（2）多多电商：

A、积极优化各多多平台的业务结构和品类结构，大力提高业务质量，持续提升各多多平台的服务价值。

B、立足各主营板块：涂多多的钛产业、溶剂产业、树脂产业及涂料油墨相关产业板块；卫（纸）多多的原纸浆板产业、卫品棉纺产业板块；玻多多的纯碱产业、玻璃原片、玻璃燃料产业板块；肥多多的化肥、农资产业板块；粮油多多的油脂、饲料产业板块；以及冷链、新能源、半导体、药械原材料、汽车装备等新赛道多多平台的主营板块，大力实施下游集合采购、拼单团购、一站式采购、预售竞拍、工业品直播、次终端联盟策略，和上游核心供应商、深度供应链、产能托管、云工厂策略，积极提升产品渗透率和客户转化率，扩大市场份额。

C、加强云 ERP、在线支付、电子合同、智慧物流、数字仓储、数字工厂、工业互联网、AI 智能体等数字服务体系建设和推广应用，大力提升多多平台的数智驱动能力。

D、积极推动开放平台，以工厂旗舰店直达终端为主要模式的第三方电商业务的高效发展。

（3）国联云：

A、依托国联云，统筹公司对外输出端技术部门，积极建设产业和企业数字化技术服务平台。

B、实现数字工厂的落地目标，并为数字工厂的规模化推进做好准备。

C、高度关注公司内部数字化管理体系建设，针对集团管理及对外服务所需的数字化体系进行持续升级和管理。

D、高度关注包括大数据、人工智能和元宇宙等新技术的研发和应用，积极推进数字生态联盟建设以及对外的技术研发合作。

3、公司治理目标

公司在治理上将继续提高内控管理水平，进一步加强标准化规范化治理建设；全面推进高效的集团核算体系建设，切实提升公司多快好省的运营管理能力。

4、品牌发展目标

目前，公司在市场占有率、品牌知名度、影响力和美誉度等方面都还有不小差距。公司将通过产品和服务价值的大力提升，通过有效的全网营销和品牌推广，积极提升公司及各子公司的品牌建设，以此促进公司业务的发展。

5、销售网络发展目标

一是继续加强新疆、江苏、浙江、山东、重庆等区域中心的建设和运营；二是继续推进全国布局，在广东、广西、湖北、四川、辽宁等有关地区设立区域中心。

6、人力资源发展目标

一是加大技术人才的引进力度，促进研发体系建设；二是加大行业人士的引进和行业创客体系的建设，提高人才职岗匹配度和使用效率；三是加大岗位培训力度，促进学习型组织；四是积极开展企业文化建设，提高员工的凝聚力和工作热情，创造积极向上的工作环境。

7、知识产权发展目标

继续深入贯彻公司的知识产权战略，加强对现有 110 项专利、1478 项著作权、735 件商标的保护和管理工作，进一步加强对研发成果的专利申请和著作权申请及商标的注册保护。

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，不断强化履职能力，规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，携手公司经营管理层按照既定的发展战略，积极落实各项决策部署，确保战略落地，努力向公司全体股东交出满意的答卷。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，提请股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案 3:**《关于公司 2025 年度财务决算的议案》**

各位股东及股东代表:

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。现将 2025 年度财务决算报告情况汇报如下:

一、主要财务数据:

单位: 元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	50,981,355,843.72	53,584,819,269.73	-4.86
归属于上市公司股东的净利润	1,322,160,820.05	1,454,868,082.71	-9.12
经营活动产生的现金流量净额	601,439,665.19	299,126,487.27	101.07
归属于上市公司股东的净资产	9,100,123,935.61	7,823,059,953.51	16.32
总资产	21,858,821,584.04	17,913,695,933.62	22.02
基本每股收益(元/股)	1.83	2.02	-9.41
加权平均净资产收益率(%)	15.62	20.24	-4.62

二、资产负债情况分析

单位: 元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	30,176,346.33	675,070.29	4,370.10	系收到的商业汇票增加所致
应收账款	1,978,766,094.97	1,363,839,781.60	45.09	系应收客户货款增加所致
应收款项融资	123,739,465.04	568,229,206.24	-78.22	系银行承兑汇票到期承兑所致
存货	847,634,350.81	633,090,249.21	33.89	报告期内备货增加所致。
使用权资产	43,191,807.18	29,469,473.66	46.56	主要系新增租赁场所增加所致
长期待摊费用	60,647,429.76	3,745,110.37	1,519.38	报告期内建设智算中心所致。
应付账款	1,125,663,588.41	698,789,941.72	61.09	报告期内供应商给予账期,应付货款暂未支付所致。
长期应付款	1,429,634,232.12	782,535,883.50	82.69	报告期内子公司融资增加所致。

三、经营情况分析

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	50,981,355,843.72	53,584,819,269.73	-4.86
营业成本	47,676,537,017.63	50,707,955,145.80	-5.98
销售费用	350,719,745.59	293,463,077.13	19.51
管理费用	237,939,335.34	177,545,899.99	34.02
财务费用	166,949,569.30	106,249,427.16	57.13
研发费用	204,973,798.65	112,689,163.03	81.89
经营活动产生的现金流量净额	601,439,665.19	299,126,487.27	101.07
投资活动产生的现金流量净额	248,099,284.50	-283,717,557.72	187.45
筹资活动产生的现金流量净额	-53,320,845.86	-955,955,935.21	94.42

营业收入变动原因说明：报告期内，受业务结构优化，及按总额法确认收入减少所致。报告期内，公司实现自营交易规模 946.76 亿元，同比增长 7.03%

营业成本变动原因说明：报告期内，随着营业收入的变化，营业成本规模随之变化。

销售费用变动原因说明：报告期内，销售人员薪酬、服务等费用增加所致。

管理费用变动原因说明：报告期内，职工薪酬、折旧和摊销等费用增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期内，利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：报告期内，公司产业数智化和人工智能方面的投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营难度有所缓解所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，购买资产和对外投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，应收账款保理增加所致。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，提请股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案 4:**《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

各位股东及股东代表:

一、2025 年度利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为 212,199,304.26 元。经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

(二) 公司不触及其他风险警示

公司最近三个会计年度现金分红比例不高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000 万元,因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体如下:

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额(元)	0	47,436,992.66	153,092,112.67
回购注销总额(元)	0	100,337,602.02	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,322,160,820.05	1,454,868,082.71	1,428,262,097.36
本年度末母公司报表未分配利润(元)	212,199,304.26		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	200,529,105.33		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	100,337,602.02		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,401,763,666.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	300,866,707.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	21.46		
现金分红比例是否低于 30%	是		

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否
--	---

二、2025 年度不进行利润分配的原因

(一) 公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1、公司主营 B2B 电子商务和产业互联网平台，近年来我国 B2B 电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。随着公司业务不断深入化工、涂料、造纸、玻璃、卫生、医药、农资、粮油、纺织、机械、电子和物流等传统产业链，未来成长空间广阔。同时，当前产业数智化和人工智能高速发展，产业互联网进入新的转型升级战略机遇期。公司需要在“平台、科技、数据”层面加大研发和运营投入，特别是 AI 在产业链、供应链的场景应用方面，以保障公司在产业数智化转型升级进程中拥有优势。

2、当前全球经济环境的不确定性加大，供应链稳定性趋弱，产业链面临的挑战增多，致使公司面临的内外部经营压力增大，公司需要更多的运营资金，来保障公司在产业电商方面的持续稳健发展。

(二) 公司留存未分配利润用途

如上所述，公司正处于稳步发展阶段，为了积极拓展当前主营业务空间，同时加大投入把握未来增长机会，并保持财务灵活性，公司拟将剩余未分配利润结转至 2026 年度。本次未分配利润主要作为内生资本留存，有助于持续提升公司核心竞争力，夯实经营基础，稳步提高公司整体盈利能力。为保障公司业务增长，公司有较高的资金需求，留存收益可有效保持公司财务弹性，便于抢抓行业发展机遇，优化经营布局，助力公司长期高质量发展。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，严控资金风险，为全体股东创造更大效益与长期回报。

(三) 公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司将召开股东会审议本次利润分配方案，采取现场和网络投票相结合的方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过业绩说明会、投资者热线、电子邮箱等渠道与公司进

行沟通和交流。

（四）公司增强投资者回报水平相关安排

公司高度重视全体股东长期回报，未来将持续聚焦主业提质增效，不断提升经营业绩与盈利水平。同时，公司将在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，结合公司实际情况，积极研究和落实利润分配工作，统筹好业绩增长与股东回报，与广大投资者共享公司发展成果，切实保障中小股东合法权益。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，提请股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案 5:

《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过, 提请股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案 6:

《关于公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表:

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 4 月修订)。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过, 提请股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案 7:**《关于公司董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案》**

各位股东及股东代表:

北京国联视讯信息技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》及《公司章程》等法律法规的规定,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况,对董事和高级管理人员 2025 年度薪酬进行了确认,并拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

具体详情请见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会三、董事和高级管理人员的情况”。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司薪酬体系和相关制度规定,2026 年度,公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

(一) 薪酬构成

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。

(二) 适用对象

公司 2026 年度任职期内的董事、高级管理人员。

(三) 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。董事薪酬方案自公司股东会审议通过实施。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过实施。

(四) 董事薪酬方案

1、独立董事:公司 2026 年度独立董事年度津贴为 20 万元/年(税前)。

2、非独立董事：在公司担任具体职务的董事按照其所担任的职务和岗位职责领取薪酬，以岗定薪，不另发放董事津贴或薪酬。

（五）高级管理人员薪酬方案

根据高级管理人员在公司所任职岗位，按照《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬。

（六）其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

上述津贴和薪酬涉及的个人所得税和国家规定的其他税费由公司统一代扣代缴。

因涉及全体人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日