

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于萍女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了2025年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2026年4月28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《2025 年年度报告》（公告编号:2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2025 年度履职情况及后续工作规划进行梳理与总结，编制完成《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果等进行报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配>的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度的实际经营情况，同时综合考量未来发展规划，在遵循利润分配原则、保障公司正常运营与可持续发展的前提下，为切实维护全体股东长远利益，公司拟定 2025 年度不实施利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

根据 2026 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日