

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  
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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会召开经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区丹棱街 1 号互联网金融中心 24 层 2401 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	838075	安锐信息	2026年5月14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。

本公司聘请的北京金诚同达（济南）律师事务所见证律师。

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 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度利润分配>的议案》	√
6	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司申请银行综合授信额度的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
10	《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的议案》	√

#### 一、《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

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）。

#### 二、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2025 年度工作情况编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并明确了

2026 年公司发展战略及工作计划。

### 三、《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

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》。

### 四、《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

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。

### 五、《关于公司〈2025 年度利润分配〉的议案》

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。

### 六、审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

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》。

### 七、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司日常运营的需求，保证充足流动资金，公司决定向商业银行申请总额不超过 10,000.00 万元的综合授信额度，期限 3 年，公司实际控制人朱其胜先生为公司借款提供保证担保。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

### 八、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

### 九、《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司申请授权使用闲置自有资金进行委托理财。

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）披露的公司《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

十、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的议案》

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）披露的公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代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、股东身份证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函、传真或网络方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日09:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心24层2401室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：国方 联系电话：010-82669819

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件

- 一、《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 二、《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董事会

2026年4月28日