

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：中信证券

中建材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（提供网络投票）

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

本次股东会会议召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

（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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月27日15:00—2026年5月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834082	中建信息	2026年5月22日

2. 本公司董事、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。

公司本次股东会聘请北京市嘉源律师事务所的律师见证。

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 2026 年度预计日常性关联交易的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
4	关于修订公司《利润分配管理制度》的议案	√
5	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
6	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	√
8	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于公司 2026 年度债券发行计划的议案	√
10	关于公司 2026 年度开展货币类金融衍生业务的议案	√

议案 1：《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营情况及业务发展需要，公司 2026 年度日常性关联交易预计总额不超过 1,020,500.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-056）。

议案 2：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为顺应国家最新法律法规及监管政策要求，根据公司经营发展及治理结构优化需求，进一步规范公司决策程序、明确权责边界，保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于

2025年12月31日披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。

议案3：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：为进一步规范公司关联交易行为，明确关联交易决策权限与程序，防范关联交易风险，保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，结合公司经营发展实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-058）。

议案4：《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等最新法律法规及新三板监管要求，为进一步规范公司利润分配行为，明确利润分配的决策程序、分配形式及现金分红比例等核心事项，平衡公司可持续发展与股东合理回报，结合公司实际经营及财务状况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月31日披露的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-059）。

议案5：《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司根据实际情况编制的《公司2025年年度董事会工作报告》。

议案6：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司根据规定编制的《公司2025年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-007）。

议案7：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度《审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润1,269,352,670.16元，母公司未分配利润为402,301,819.51元。公司2025年度实现归属于挂牌公司股东的净利润198,789,810.83元。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，将上一年度公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润的50%，按股东持有的股份比例进行现金分红。

在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出2025年度利润分配预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，

公司总股本为 149,359,999 股，以应分配股数 149,359,999 股为基数，每 10 股分配现金红利 6.60 元（含税），公司 2025 年年度利润分配金额为 98,577,599.34 元。具体内容详见公司于同日披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

议案 8：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

议案 9：《关于公司 2026 年度债券发行计划的议案》

议案内容：为支持公司高质量发展，综合考虑公司实际经营需求及融资能力，公司 2026 年将根据实际情况，择机发行短期债券用于经营周转及置换高利率贷款，发行额度不超过 110,000 万元。

议案 10：《关于公司 2026 年度开展货币类金融衍生业务的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司本部及香港公司 2026 年度拟开展货币类金融衍生业务，合并口径货币衍生业务持仓峰值不超过美元 1.59 亿元，年度累计交易规模不超过美元 2.95 亿元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（中建材智慧物联有限公司、北新建材集团有限公司、中建材联合投资有限公司、中建材投资有限公司）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、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和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续,可以用信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月27日15:00-16:00

(三) 登记地点：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼18层

四、其他

(一) 会议联系方式：010-68738955

(二) 会议费用：会议为期0.5天, 参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

2、经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日