

证券代码：400065

证券简称：亚美 3

主办券商：万和证券

## 亚美控股集团股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

广州市天河区高塘路 227 号时代 E-PARK3 栋 5 楼会议室

##### （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

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投

票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	400065	亚美3	2026年5月15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。

本公司聘请广东天胜律师事务所的律师为见证律师

## 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 2025 年度总经理工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案	√
7	关于公司前期差错更正的议案	√
8	关于 2025 年度集团内关联方应收项目专项审议的议案	√

#### 一、审议《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

#### 二、审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2025 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 三、审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 四、审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

#### 五、审议《关于〈2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

详细情况见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

#### 六、审议《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现净利润 -155,056,196.15 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 -136,614,379.09 元，资本公积金余额 225,134,597.06 元。

2025 年度的利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 七、审议《关于公司前期差错更正的议案》

公司在进行内部税务梳理时发现，由于财务报告审计时间与企业所得税汇算清缴申报时间的差异，导致我公司 2015 年至 2024 年期间的企业所得税申报存在连续性的错报，本公司委托亚太鹏盛税务师事务所对公司 2015 年至 2024 年期间所得税进行了重新计算，并于 2026 年 1 月 6 日出具了《亚美控股集团股份有限公司其他涉税鉴证报告》，据此，调整 2022 年度、2023 年度以及 2024 年度的企

业所得税，调减 2022 年度企业所得税 5,598,044.41 元、调减 2023 年度企业所得税 33,577,400.28 元，调减 2024 年度企业所得税费用 29,929,700.62 元，同时调减应交税费 69,105,145.31 元。由于调减应交企业所得税，相应调减 2024 年度税收滞纳金 4,617,223.96 元，调减 2023 年税收滞纳金 598,990.75 元，同时调减其他应付款共计 5,216,214.71 元。

#### 八、审议《关于 2025 年度集团内关联方应收项目专项审议的议案》

为规范集团内部关联交易管理，防范关联方资金占用风险，保障集团资产安全及经营稳健性，现就集团及下属子公司（以下统称“集团”）截至 2025 年 12 月 31 日集团内关联方应收项目进行专项审议。具体情况如下：

(1) 广州亚美信息科技有限公司 2025 年由于日常经营所需借款给亚美金信数字科技有限公司 90,000.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，累计应收项目余额为 3,702,000.00 元；

(2) 广州亚美信息科技有限公司 2025 年由于日常经营所需借款给亚美智联数据科技有限公司 2,730,500.00，因原子公司亚美智联数据科技有限公司 2025 年引入投资者，导致广州亚美信息科技公司稀释股权后持股比例由 75%降为 28%，失去控制权，改为权益法核算，广州亚美信息科技公司尚未实际缴纳出资额，取得其 2025 年报表，追溯调整留存收益。根据其提供的报表调整，亏损额计入投资收益、年初未分配利润、其他应付款，涉及金额 2,657,672.79 元，截止 2025 年 12 月 31 日年累计应收项目余额 903,907.21 元；

(3) 广州亚美信息科技有限公司 2025 年由于日常经营所需借款给林显提 450,000.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日累计应收项目余额 450,000.00 元；

(4) 广州亚美信息科技有限公司、亚美控股集团股份有限公司、亚美智联数据科技有限公司、南宁亚美信息科技有限公司四家公司由于日常经营所需，向江勇借款，截止 2025 年 12 月 31 日累计应收项目余额合计 -5,004,875.57 元；广州亚美智造科技有限公司由于日常经营所需，借款给江勇，截止 2025 年 12 月 31 日累计应收项目余额 12,175,000.00 元；集团合并层面做抵消调整，最终广州亚美智造科技有限公司与江勇截止 2025 年 12 月 31 日累计应收项目余额 7,170,124.43 元；

(5) 广州亚美信息科技有限公司 2026 年由于日常经营所需预计借款给亚美金信

数字科技有限公司 1,000,000.00 元，累计应收项目余额预计 4,702,000.00 元；

(6) 以上关联应收项目除了亚美金信数字科技有限公司以外，预计 2026 年陆续归还完毕。

经专项核查，集团截至 2025 年 12 月 31 日的集团内关联方应收项目对应的关联交易均履行了合规审批，不存在违规关联交易及损害集团利益的情形，同意以上集团内关联方应收项目。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（江勇）；

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、现场股东大会登记手续

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡（或有效持股证明）、营业执照复印件

（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡（或有效持股证明）、营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法定代表人证明书、代理人本人身份证和法人代表授权委托书（请见附件一），办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡（或有效持股证明）办理登记手续；委托代理人持代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（请见附件一）、委托人身份证（或复印件）、委托人股东账户卡（或有效持股证明）办理登记手续。

##### 2、异地股东登记手续

异地股东可凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，并仔细填写《股东现

场参会登记表》（请见附件二）。其中信函和传真登记以截至 2025 年 5 月 12 日下午 17:00 前收到的股东信函为准。不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市天河区高唐路 227 号时代 E-park3 栋 5 楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘女士 联系电话：020-38986698 传真：020-38986658 联系地址：广州市天河区高唐路 227 号时代 E-park3 栋 5 楼会议室 邮政编码：510630

（二）注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及资料提前半小时到达会议地点并办理入场手续。

（三）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》

《亚美控股集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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）。