

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

## 商中在线科技股份有限公司

## 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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《商中在线科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

## (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

本次会议召开方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午9:30。

(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  | 831916 | 高中在线 | 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。

本公司聘请的江苏开炫律师事务所律师。

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年度董事会工作报告 | √      |
| 2       | 关于2025年度监事会工作报告 | √      |
| 3       | 关于2025年年度报告及摘要  | √      |

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 4 | 关于 2025 年度财务决算报告      | √ |
| 5 | 关于 2026 年度财务预算报告      | √ |
| 6 | 关于 2025 年度拟不进行利润分配    | √ |
| 7 | 关于 2026 年度日常性关联交易总额预计 | √ |

### 1、《关于 2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

### 2、《关于 2025 年度监事会工作报告》

2025 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议。公司全体监事均能够依据公司的监事会会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司监事会，诚信、勤勉地履行职责。

### 3、《关于 2025 年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2025 年年度报告及其摘要。详见登载在全国中小企业股份转让系统指定官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-013）。

### 4、《关于 2025 年度财务决算报告》

2025 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量。

### 5、《关于 2026 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事

先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2026 年财务状况进行了预计。

6、《关于 2025 年度拟不进行利润分配》

结合公司 2025 年经营业绩及现金流量情况，并考虑公司未来的发展和经营需求，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，2025 年度公司拟不进行利润分配，留存利润用于公司未来发展。

7、《关于 2026 年度日常性关联交易总额预计》

详见登载在全国中小企业股份转让系统指定官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（泛亚信息技术江苏有限公司、颜健鸥、任艳、方孟、宋寿康、刘绍恒、张晨晨）；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 4、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：厦门市思明区高雄路 18 号通达国际中心 5 楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：厦门市思明区高雄路 18 号通达国际中心 5 楼会议室 联系人：公司董事会秘书费春虹 联系电话：0592-2179618 传真：0592-2179606

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《商中在线科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《商中在线科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

商中在线科技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)。