

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：申万宏源承销保荐

广州中爆数字信息科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：广州市黄埔区开创大道 2707 号（自编 B1 栋）1711.1712 房公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 44,410,571 股，占公司有表决权股份总数的 67.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 10 日于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：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,410,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,410,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

(三) 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：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监

事会汇报 2025 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,410,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

（四）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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,410,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

（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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交股东会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,410,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 10 日于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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,410,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

（七）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 10 日于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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,410,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度公司购买委托理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 10 日于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《委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,410,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
- （二）律师姓名：苏伟俊、鲍浩任
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）广州中爆数字信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
- （二）国信信扬律师事务所关于广州中爆数字信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书

广州中爆数字信息科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 30 日