

证券代码：871507

证券简称：清科筑成

主办券商：大同证券

北京清科筑成科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
召开地点：北京总部会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邢海霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

#### （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 7 人，持有表决权的股份总数 15,049,733 股，占公司有效表决权股份总数的 74.7627%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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；  
高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：公司董事会根据实际经营状况制定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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交易，无需回避表决。

### （二）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：公司监事会根据实际经营状况制定了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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 2025 年度财务统计及决算情况，公司制定了《2025 年度

财务决算报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：根据经营预测，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：结合本公司目前经营及盈利状况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

2.议案表决结果：普通股同意股数 12,968,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.17%；反对股数 2,081,434 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.83%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：详细内容参见公司 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 15,049,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：详细内容参见公司 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 3,952,595 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京清科筑成企业管理发展有限公司。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京方亚律师事务所

（二）律师姓名：于佳萌、靳君

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式、程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

《北京清科筑成科技股份公司 2025 年年度股东会决议》

北京清科筑成科技股份公司

董事会

2026 年 4 月 30 日