

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室。

#### （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月21日14:30
- 2、网络投票起止时间：2026年5月20日15:00—2026年5月21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  | 400259 | 津信科 5 | 2026 年 5 月 14 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会聘请北京德恒（天津）律师事务所律师见证。

## 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 |  |        |
| 1.00    | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案                           | √      |
| 2.00    | 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案                           | √      |
| 3.00    | 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案                            | √      |
| 4.00    | 关于公司 2025 年利润分配的预案                               | √      |
| 5.00    | 关于公司 2026 年对外担保额度的议案                             | √      |
| 6.00    | 关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案                    | √      |
| 7.00    | 关于授权 2026 年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款并提供担保暨关联交易的议案 | √      |
| 8.00    | 关于授权 2026 年公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案        | √      |
| 9.00    | 关于授权公司 2026 年对外借款额度的议案                           | √      |
| 10.00   | 关于 2024 年度公司部分董事薪酬考核结果的议案                        | √      |

|       |                           |   |
|-------|---------------------------|---|
| 11.00 | 关于 2024 年度公司部分监事薪酬考核结果的议案 | √ |
|-------|---------------------------|---|

议案 1：公司董事会对 2025 年度工作进行了总结。

议案 2：公司监事会对 2025 年度工作进行了总结。

议案 3：公司《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

议案 4：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于公司股东的净利润为-881,070,616.29 元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-882,106,682.57 元，母公司 2025 年度实现净利润-88,274,684.07 元。2025 年初母公司未分配利润为-6,125,217,953.04 元，2025 年末母公司未分配利润为-6,213,492,637.11 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2025 年末母公司未分配利润为负，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

议案 5：根据公司 2026 年业务发展规划，结合公司及控股子公司的融资计划，在本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年，授权公司及控股子公司对公司及控股子公司提供担保，担保总额合计不超过人民币 35 亿元，其中对资产负债率（以 2025 年经审计数据为准）达到或超过 70%的被担保人担保总额不高于 30 亿元人民币，对资产负债率低于 70%的被担保人担保总额不高于 5 亿元人民币。在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事

会、股东会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计担保的公告》。

议案 6：为满足公司及控股子公司业务发展需要，公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）及其下属子公司拟为公司及控股子公司提供担保，用于公司及控股子公司申请融资事宜。同时，公司及控股子公司拟向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、抵押、质押等反担保措施，最高余额不超过 15 亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。本次反担保额度使用期限为自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。在上述最高余额内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计反担保暨关联交易的公告》。

议案 7：根据公司业务发展的需要，授权 2026 年度公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款并提供担保，借款总额度不超过 27 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保和质押担保。以上授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。授权公司经理层在股东会批准的额度、利率、期限及担保范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。

议案 8：根据公司业务发展的需要，授权 2026 年度公司及控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款，总额度不超过 15 亿元，借款年利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。本授权有效期自 2025 年年度股东大会审议通过之日起一年。本议案持股 5%以上股东及其关联方是指张坤宇先生及其关联方。授权公司经理层在股东会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》。

议案 9：为满足公司年度经营计划对资金的需求，自本议案经 2025 年年度股东大会审议通过之日起一年，授权公司及控股子公司对外新增借款额度不超过 50 亿元，融资成本不超过 12%，期限不超过 10 年。在上述额度范围内，授权公司经理层在股东会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东会审议。

议案 10：同意 2024 年度公司部分董事薪酬考核结果。存在超发情况的，根据止付追索扣回要求将予以扣回。

议案 11：同意 2024 年度公司部分监事薪酬考核结果。存在超发情况的，根据止付追索扣回要求将予以扣回。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 5、6、7；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 4-8；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、7），回避表决股东为（天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司）；

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

（张坤宇、天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海沅乙投资中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡或持股凭证、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡或持股凭证办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

（三）登记地点：天津市红桥区湘潭道1号公司企业发展部

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市红桥区湘潭道1号公司企业发展部；联系电话：022-58301588；公司邮箱：ir@troila.com

（二）会议费用：出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件

（一）第十二届董事会第八次会议决议

（二）第十二届监事会第四次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件：

## 授权委托书

天津卓朗信息科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 21 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号    | 非累积投票议案名称   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---|----|----|----|
| 1.00  | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案                            |    |    |    |
| 2.00  | 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案                            |    |    |    |
| 3.00  | 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案                             |    |    |    |
| 4.00  | 关于公司 2025 年利润分配的预案                                |    |    |    |
| 5.00  | 关于公司 2026 年对外担保额度的议案                              |    |    |    |
| 6.00  | 关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案                     |    |    |    |
| 7.00  | 关于授权 2026 年公司及其控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款并提供担保暨关联交易的议案 |    |    |    |
| 8.00  | 关于授权 2026 年公司及其控股子公司向持股 5%以上股东及其关联方申请借款的议案        |    |    |    |
| 9.00  | 关于授权公司 2026 年对外借款额度的议案                            |    |    |    |
| 10.00 | 关于 2024 年度公司部分董事薪酬考核结果的议案                         |    |    |    |
| 11.00 | 关于 2024 年度公司部分监事薪酬考核结果的议案                         |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。