

证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

安徽省合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌大厦三楼会议室（非公司住所地）

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：周好好

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 85%。

(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 5 人，列席 5 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；
董事会秘书、财务负责人虞云龙先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2025 年度工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

该议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

该议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年经营、投资计划编制了《2026 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

该议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

该议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2025 年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 8 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）发布的《高学数科：2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《高学数科：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

该议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

该议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《2025 年度<审计报告>》

1. 议案内容：

公司 2025 度财务报表经公司 2025 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2026】第 1564 号的无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

该议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2025 年度工作情况予

以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

该议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项说明》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》勤信专字【2026】第 0693 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

该议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2026 年 4 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

该议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽通闻律师事务所

(二) 律师姓名：江明、李家尚伟律师。

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

《北京高学数科科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日