

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

## 天津森罗科技股份有限公司 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 5 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议在天津森罗科技股份有限公司二楼 218 会议室召开
- 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：董事长郭晓光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

#### （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 6 人，持有表决权的股份总数 35,079,800 股，占公司表决权股份总数的 79.0442%。

#### （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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,079,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,079,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,079,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,079,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,721,122.44 元，母公司未分配利润为 10,707,463.08 元。

根据公司目前经营、财务状况及未来战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2025 年度利润分配方案如下：

考虑公司仍处于发展阶段且业务拓展需要资金支持，结合公司 2026 年度资金支出计划，为维护公司持续、稳定、健康发展，实现全体股东的长远利益，提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,079,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于公司内部控制评价报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，出具了《天津森罗科技股份有限公司内部控制评价报告》。具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津森罗科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2026-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,079,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司独立董事对 2025 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,079,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟修改《公司章程》的部分条款。拟将“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人”改为“董事长为公司的法定代表人”。具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-007）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,079,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,079,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：李峰、牟兰花

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

《天津森罗科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市竞天公诚律师事务所关于天津森罗科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日