

## 中际联合（北京）科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月7日
- (二) 股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,646,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.5359

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士通过通讯方式列席会议。

- 2、公司董事会秘书刘亚锋先生、财务总监任慧玲女士列席会议。

#### 二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	77,458,209	99.7579	172,432	0.2220	15,500	0.0201

2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	77,450,309	99.7477	172,432	0.2220	23,400	0.0303

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,732,509	98.8233	878,132	1.1309	35,500	0.0458

4、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	77,183,309	99.4039	239,932	0.3090	222,900	0.2871

5、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,169,995	95.5230	3,443,046	4.4342	33,100	0.0428

6、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	77,367,009	99.6405	202,732	0.2610	76,400	0.0985

7、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	77,437,509	99.7313	172,732	0.2224	35,900	0.0463

8、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	77,235,609	99.4712	239,732	0.3087	170,800	0.2201

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	77,305,509	99.5613	319,432	0.4113	21,200	0.0274

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	11,351,843	92.5511	878,132	7.1593	35,500	0.2896
4	《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	11,802,643	96.2265	239,932	1.9561	222,900	1.8174
5	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	8,789,329	71.6591	3,443,046	28.0710	33,100	0.2699
7	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	12,056,843	98.2990	172,732	1.4082	35,900	0.2928
9	《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案的议案》	11,924,843	97.2228	319,432	2.6043	21,200	0.1729

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案，所有议案由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了 2025 年度独立董事述职报告。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、徐明

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以

及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日