

证券代码：872139

证券简称：网娱互动

主办券商：方正承销保荐

网娱互动科技（北京）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 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区八里庄西里 98 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

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：董事长张莹

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 60,468,865 股，占公司表决权股份总数的 99.83%。

(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；
4. 公司总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《2025 年年度报告》。详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,468,865 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

不涉及关联交易事项，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：

根据公司 2025 年度经营情况及财务状况和经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表数据，公司编制了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,468,865 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2025 年末的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表及附注，并委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,468,865 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,468,865 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,468,865 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,468,865 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 7,626,841.64 元、母公司报表未分配利润 5,209,035.16 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 0.8 元（含税），个人

所得税按照国家相关规定处理。详见公司 2026 年 4 月 17 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,468,865 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行理财投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司及纳入合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司及子公司主营业务正常发展并确保公司及子公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行理财投资以获得额外的资金收益。

投资对象主要为安全性高、流动性好、期限短、低风险的银行理财产品，还包括其他金融机构发行、管理或代销的理财产品、基金等，以及上市公司股票（股票投资范围包括股票买卖、新股配售或者申购等）。

公司及子公司理财投资任意时点的合计额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其中，公司及子公司对非银行金融机构理财产品、基金等以及上市公司股票的任意时点的合计投资额度不超过 4000 万元，且十二个月内连续累计投资额度合计不超过 5000 万元，其他资金余额用于购买安全性高、流动性好、期限短、低风险的银行理财产品。公司及子公司理财投资的单笔金额均不超过人民币 1000 万元（不含本数）。

在上述投资范围和额度内，资金可以滚动使用。资金来源为公司及子公司的自有闲置资金。

本次进行理财投资的授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。自 2025 年年度股东会审议通过本议案后，将取消 2025 年第三次临时股东会会审议通过的《关于修改公司使用自有闲置资

金购买理财产品暨调整投资理财范围的议案》及《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,468,865 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：张伟丽、尤松

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

（一）《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《北京市康达律师事务所关于网娱互动科技（北京）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

网娱互动科技（北京）股份有限公司
董事会

2026年5月7日