

证券代码：873947

证券简称：艾力泰尔

主办券商：恒泰长财证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议地点为北京艾力泰尔信息技术股份有限公司会议室。

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：董事长尹宪文先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 28,914,350 股，占公司有表决权股份总数的 96.38%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况，并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况，并提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2025 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划执行情况，同时根据公司 2026 年业绩目标预测情况编制了 2026 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定和 2025 年度经营情况，公司拟定了 2025 年度报告及

其摘要，具体详见公司于 2026 年 4 月 10 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 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28,914,350%；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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 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

该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京时代九和律师事务所

（二）律师姓名：赵旋羽、李北

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京时代九和律师事务所关于北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日