

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

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

本次股东会会议采用现场会议方式召开。

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：董事长陈明军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会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 6 人，持有表决权的股份总数 42,749,829 股，占公司有表决权股份总数的 53.01%。

(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《顺邦通信 2025 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2025 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《顺邦通信 2025 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,749,829 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《顺邦通信 2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营情况和财务状况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。公司监事会制作了《顺邦通信 2025 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,749,829 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《顺邦通信 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 15 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）上披露的《顺邦通信 2025 年年度报告》和《顺邦通信 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,749,829 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《顺邦通信关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的编号为：致同审字（2026）第 210A010160 号标准无保留意见《审计报告》反映，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-41,211,190.82 元，未弥补亏损达到并超过公司股本 80,640,000.00 元的三分之一。

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 15 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）上披露的《顺邦通信关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,749,829 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《顺邦通信关于 2025 年年度权益分派》

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2025 年年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,749,829 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《顺邦通信利用闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用部分闲置自有资金在不超过 4000 万元的额度内，自 2025 年年度股东会决策之日起至 2026 年年度股东会决策之日内滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,749,829 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《顺邦通信关于续聘 2026 年年度审计机构》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,749,829 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：北京市炜衡（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：包志鹏、何枫

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

(二) 《北京市炜衡（沈阳）律师事务所关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2026年5月8日