

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司  
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 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点为公司会议室
- 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：丁雯烨
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏创元数码股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

#### （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 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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 7 人，列席 7 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；
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《关于 2025 年财务决算和 2026 年财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

1、报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2025 年度财务决算报告》。

2、公司在总结和分析的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2025 年度工作情况，独立董事王俊瑞、苏亚丽向董事会汇报 2025 年工作情况及 2026 年工作计划。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期至 2026 年 5 月 4 日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》规定应进行董事会换届选举。

提名王俊瑞先生、苏亚丽女士为第三届董事会独立董事候选人。

上述 2 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 5 名非独立董事组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期至 2026 年 5 月 4 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

提名丁雯焯女士、张伟栋先生、钱莉萍女士、周刘灵女士、王可柔女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东会审议通过后，将与 2 位独立董事组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2025 年年度报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案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：江苏瀛元律师事务所

（二）律师姓名：常露、季晓娟

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丁雯 焯	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
张伟 栋	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
钱莉 萍	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
周刘 灵	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过

王可柔	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
王俊瑞	独立董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
苏亚丽	独立董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
杨阳	董事	离任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
郑萌萌	董事	离任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

《江苏创元数码股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《江苏瀛元律师事务所关于江苏创元数码股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日