

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司

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
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：张鸿翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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 34 人，持有表决权的股份总数 24,035,677 股，占公司有表决权股份总数的 97.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 16,663,852 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。

(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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度的主要业务情况、会计数据、经营情况、股份变动、重大事件等形成 2025 年年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2025 年年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,011,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；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 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

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《2025 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 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 22,181,652 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.29%；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 1,854,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.71%。

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《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 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 24,011,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；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 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

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《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,181,652 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.29%；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 1,854,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.71%。

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《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，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 22,181,652 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.29%；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 1,854,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.71%。

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《关于 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,736,920 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税）。

本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 1,014,213.72 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《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 21,598,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.86%；反对股数 1,829,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.61%；弃权股数 607,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.53%。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,011,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；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 24,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

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：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：吴坤、段平刚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

《立信（重庆）数据科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《关于立信（重庆）数据科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

立信（重庆）数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日