

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

## 南京盈呗信息科技股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

南京盈呗信息科技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：张仑

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 1 人，持有表决权的股份总数 4,136,986 股，占公司表决权股份总数的 20.8939%。

## (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了本次股东会。

## 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：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,136,986 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,136,986 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营状况和财务状况，结合北京中民国成会计师事务所

所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2025 年年度报告和年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,136,986 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,136,986 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,136,986 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,136,986 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年度公司利用闲置自有资金进行投资的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司拟计划 2026 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币叁仟万元的闲置自有资金进行投资。

(1) 拟投资的品种：银行理财、信托理财、券商理财、基金、股票、债券、期货、期权、外汇等。

(2) 投资额度：拟投资额度为任意时点余额最高不超过叁仟万元。

(3) 资金来源：仅限于公司的自有资金。

(4) 授权期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

(5) 投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,136,986 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏漫修律师事务所

(二) 律师姓名：汤晓琳、张远航

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件

《南京盈呗信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日