

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：中天证券

中电达通数据技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003
- 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：李洋洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-004），本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 28,202,574 股，占公司有表决权股份总数的 46.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 655,100 股，占公司表决权股份总数的 1.08%。

(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；
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的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会形成 2025 年度公司董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,202,574 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。监事会形成 2025 年度公司监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,202,574 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,202,574 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，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 28,202,574 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,202,574 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,202,574 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,202,574 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,202,574 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：郑英华、郑蕊钉

（三）结论性意见

君嘉律师认为，本次股东会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 《中电达通数据技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- 《北京君嘉律师事务所关于中电达通数据技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

董事会

2026年5月11日