

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司
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 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长张宝明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,497,805 股，占公司有表决权股份总数的 67.1194%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，起草了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作情况总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,497,805 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《2025 年年度报告及摘要》，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,497,805 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,497,805 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标和实际情况，制定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,497,805 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，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 31,497,805 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,497,805 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,497,805 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表期末未分配利润累计金额为-20,010,915.30 元，公司实收股本总额为 46,928,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,497,805 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告的议案》

1. 议案内容：

公司新增预计 2026 年日常性关联交易事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,497,805 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

该议案为单方受益的关联交易事项，无需按关联交易方式审议，无回避表决的情况。

（十）审议通过《关于拟向银行等金融机构申请办理流动贷款、票据贴现、国内信用证、保函等业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司及其子公司拟向银行及金融平台等申请办理银行流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现和信用证、保函、保理等业务，累计票面金额不超过人民币 2 亿元。公司及其子公司同意作为上述业务的申请人，自本公告之日起在银行等金融机构办理相关业务时产生的利息、费用及银行承兑汇票贴息费用都由申请人承担。具体的金额、期限、利息、费用、贴息费等以公司及其子公司与银行等金融机构最终签署的合同内容为准。本次决议有效期一年，自股东会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,497,805 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，起草了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,497,805 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(五)	《关于 2025 年 度利润 分配的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(九)	《关于 新增预 计 2026 年日常	0	0%	0	0%	0	0%

	性关联 交易的 公告的 议案》						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：况昊、郑飞

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

《南京迈特望科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日