

## 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 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

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

会议现场地点：公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房)。

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：董事长罗劲

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东会的通知公告(公告编号 2026-003)。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## （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；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长罗劲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 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事管夏阳汇报《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会履职情况进行回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)、《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对公司 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 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对 2026 年公司财务关键指标进行预算分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请具有证券从业资格的北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。具体内容详

见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东会授权总经理批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 5,000 万元人民币的理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东会审议通过本议案之日起一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，董事会提名罗劲先生、罗勍先生、罗加女士、张晓亮先生、黄桂安先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起履职。为确保董事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。具体内容详见公司于2026年4月16日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告号：2026-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名为管夏阳先生、胡继峰先生为公司第五届监事会监事候选人，自股东会审议通过之后与职工大会选举产生的职工监事一同组成公司第五届监事会，任期三年。为确保监事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。具体内容详见公司于2026年4月16日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

罗劲、罗勛、罗加、王荷芳四位股东合计持股占公司表决权股份总数的 100.00%，且四人都是关联方，经一致协商无需回避表决，不存在损害其他股东利益的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

（二）律师姓名：李文君律师、王李星律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，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
罗劲	董事	就任	2026 年 05 月 11 日	2025 年年度股东会会议	审议通过

罗勍	董事	就任	2026年05月11日	2025年年度股东会会议	审议通过
罗加	董事	就任	2026年05月11日	2025年年度股东会会议	审议通过
张晓亮	董事	就任	2026年05月11日	2025年年度股东会会议	审议通过
黄桂安	董事	就任	2026年05月11日	2025年年度股东会会议	审议通过
管夏阳	监事	就任	2026年05月11日	2025年年度股东会会议	审议通过
胡继峰	监事	就任	2026年05月11日	2025年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

（一）《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《北京市中闻律师事务所关于北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2026年5月11日