

证券代码：400265

证券简称：富润3

主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司 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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

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：陈黎伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 126,520,708.00 股，占公司有权表决权股份总数的 25.0693%。

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》

1. 议案内容：

公司董事会系统回顾了 2025 年度工作，阐述了 2025 年度公司治理情况，日常运作情况，并讨论制定了 2026 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,520,708.00 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%；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

不适用

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会系统回顾了 2025 年度日常工作，对公司运作情况，董事、高管履职情况以及财务状况作出了说明，并制定了 2026 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,520,708.00 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%；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

不适用

(三) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定的要求，鉴于公司、母公司 2025 年度净利润及未分配利润均为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,520,708.00 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%；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

不适用

(四) 审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,520,708.00 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%；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

不适用

(五) 审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,520,708.00 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%；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

不适用

（六）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信及借款额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于申请综合授信及借款额度的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,520,708.00 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%；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

不适用

（七）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 (%)
3	2025 年	0	0%	0	0%	0	0%

	度利润 分配方 案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- （二）律师姓名：吴超青 郑宇呈
- （三）结论性意见

浙江富润数字科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

2025 年年度股东会决议

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日