

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

## 申朴信息技术(上海)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  
国展路 1529 号 906 室公司会议室
- 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：刘晖
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 45,946,521 股，占公司有表决权股份总数的 85.35%。

## （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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况；

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2025 年年度监事会工作报告》，提交股东会审议；

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：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）上报露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-006）及其《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-005）；

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：公司财务负责人报告《2025 年财务决算报告》，公司 2025 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2025 年度财务决算

报告》客观、真实的反映了公司 2025 年财务状况和经营成果；

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：董事长代表董事会报告公司《2026 年度财务预算报告》；

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》

1. 议案内容：鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构；

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：《2025 年度审计报告》；

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）；

2. 议案表决结果：普通股同意股数 2,270,000 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：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的

关联股东名称为刘晖、朱相峰、昆山金贝。

（九）审议通过《关于公司委托理财》

1. 议案内容：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）上披露的《委托理财公告》（公告编号 2026-001）；

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》和《承诺管理制度》进行修订；

2. 议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：曹禹、韩金涛

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 《申朴信息技术(上海)股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《上海天禾律师事务所关于申朴信息技术(上海)股份有限公司  
2025 年年度股东会的法律意见书》

申朴信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日