

证券代码：873114

证券简称：易德人力  
券

主办券商：国元证

安徽易德人力科技股份有限公司  
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 12 日
2. 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
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：董事长宋文明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 50,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见《安徽易德人力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）和《安徽易德人力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-008）于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议会规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2025 年度履职情况进行了回顾与总结。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽易德人力科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向安徽易网智诚信息科技有限公司租赁办公场所，预计关联交易金额为【1,600,000】元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽易德人力科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,001,200 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

本议案涉及关联交易情况，股东宋文明、陆洁、安徽好易工企业管理合伙企

业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担了 2025 年度有关财务报表的审计工作，出具标准无保留审计意见的审计报告（苏亚皖审（2026）25 号），请予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，优化流程和人员配置，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《安徽易德人力科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,010,000 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：熊丽蓉 吴林翰

(三) 结论性意见

本所律师认为，易德人力本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议的议案、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的决议合法、有效。

**四、备查文件**

- 1、《安徽易德人力科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽易德人力科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

安徽易德人力科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日