

证券代码：871229

证券简称：合力创新

主办券商：申万宏源承销保荐

合力创新信息产业股份有限公司

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

山西转型综合改革示范区学府产业园南中环 529 号清控创新基地 C 座 19 层会议室。

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：董事长赵昌健先生

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》等相关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 51,957,136 股，占公司有表决权股份总数的 99.9791%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司董事会秘书列席会议

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：

公司董事长赵昌健先生对公司 2025 年董事会会议召开情况做了总结，并就提高董事会规范运作和科学决策做出 2026 年的具体规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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：

为促进监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，公司监事会主席对 2025 年监事会工作总结并编写了《公司监事会 2025 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2026 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合来年业务规划，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议否决《关于〈公司 2025 年年度权益分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司业务战略规划及经营情况，公司对 2025 年年度权益暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；反对股数 51,956,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9999%；弃权股数 112 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于《拟使用闲置自有资金委托理财》的议案》

1. 议案内容：

为充分利用资金，提升资金的利用效率，公司决定日常对闲置自有资金进行保本委托理财，全年额度累计 8000 万元。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）上发布的《合力创新信息产业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于《2026 年公司预计对控股子公司提供财务资助》的议案》

1. 议案内容：

为保障各控股子公司 2026 年项目业务的顺利开展，公司决定给予各子公司财务资助，所有资助均免息资助且不限期，资助额度总计为 4000 万元。该资助资金仅限于各子公司日常经营活动，各子公司根据运营情况灵活归还。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2026 年续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2025 年度的审计工作，公司经过评估和慎重考虑，决定续聘该所担任 2026 年度的审计机构。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《合力创新信息产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,957,136 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：高满中、刘艳梅

（三）结论性意见

本次股东会召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定。出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《合力创新信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会会议记录》
- （二）《合力创新信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- （三）《山西华炬律师事务所关于合力创新信息产业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

合力创新信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日