

证券代码：832905

证券简称：信源小贷

主办券商：金元证券

## 海南信源小额贷款股份有限公司

## 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

会议召开地址：海南信源小额贷款股份有限公司会议室

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：董事长吕向平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 94,994,939 股，占公司有权表决权股份总数的 49.63%。

## (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. 公司总经理黄庆先生、副总经理冯子兵先生、财务总监陈小红女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《2025 年度董事会工作报告》，现由董事长吕向平先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，对 2025 年度公司董事会的召集、审议重要的议案及公司重要经营情况进行总结，并对 2026 年度进行展望。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,994,939 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《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由监事会主席李孟彦代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,994,939 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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《海南信源小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《海南信源小额贷款股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,994,939 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制并汇报了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,994,939 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制并汇报了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,994,939 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《关于公司使用闲置资金投资银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《海南信源小额贷款股份有限公司委托理财的公告》（2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,994,939 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《关于选举王安瑜女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事赵元元女士因个人原因辞去监事职务，公司补选王安瑜女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。具体内容详见公司2026年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海南信源小额贷款股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,994,939 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营成果及未来规划，公司本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,994,939 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：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：罗元清、凌凤

(三) 结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》。

#### 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
赵元元	监事	离任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
王安瑜	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

(一)《海南信源小额贷款股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》

(二)《北京德恒（深圳）律师事务所关于海南信源小额贷款股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》

海南信源小额贷款股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日