

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

## 北京中科希望信息股份有限公司

## 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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层公司会议室。

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：董事长周明陶先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 28,867,926 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## (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 4 人，列席 4 人

## 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 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

《公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《北京中科希望信息股份有限公司 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 28,867,926 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，公司计划不对 2025 年利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理融资授信暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-002）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，所以关联股东无需回避表决。

### （九）审议通过《关于会计估计变更的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,867,926 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该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：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：蔡利平、李昆

（三）结论性意见

北京中科希望信息股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。

#### 四、备查文件

- （一）《北京中科希望信息股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《北京市康达律师事务所关于北京中科希望信息股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日