

证券代码：835330

证券简称：东奇科技

主办券商：东吴证券

## 苏州东奇信息科技股份有限公司

### 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 13 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

徐州高新技术产业开发区富康路 6 号，苏州东奇信息科技股份有限公司徐州分公司 302 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：董事长黄雅宋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 13,779,612 股，占公司表决权股份总数的 94.865%。

##### （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《2025 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》的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2025 年度公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）及《苏州东奇信息科技股份有限公司 2025 年

年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年财务决算报告》

1. 议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2026 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度共实现净利润-6,387,835.30 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年不提取法

定盈余公积，当年累计未分配利润为-29,918,908.68元。拟定本公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 704,985 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

此议案涉及关联交易事项，关联股东黄雅宋先生回避表决；

(八) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于公司 2025 年年度审计报告带与持续经营相关的重

大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于公司 2025 年年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于公司 2025 年年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于公司 2025 年年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《会计师关于公司 2025 年年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计师关于公司 2025 年年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-030）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,779,612 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云亭（徐州）律师事务所

（二）律师姓名：李金、张璐

（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及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

《苏州东奇信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京云亭（徐州）律师事务所关于苏州东奇信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日