

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司

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

郑州高新区莲花街 338 号 11 号楼 2 单元 5 楼 34 号公司会议室

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：董事长王鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 13,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.26%。

（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；

公司总经理、财务负责人均为公司股东，列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 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%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向监事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 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%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度主要财务决算情况予

以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 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%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2026 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度公司财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 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%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 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%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，详见已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）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,897,000 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%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年度公司年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见已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）的《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）《郑州胜龙信息技术股份有限公司 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 13,897,000 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%；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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南路德律师事务所

（二）律师姓名：崔永卫、张瑜

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》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，合法有效。

四、备查文件

- 1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《河南路德律师事务所关于郑州胜龙信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日