

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司

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

本次会议以现场会议方式召开。

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：董事长匡东文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 33,908,760.00 股，占公司表决权股份总数的 62.93%。

(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. 其他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：

该报告内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,908,760.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届监事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,908,760.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,908,760.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,908,760.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,908,760.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《2025 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,908,760.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于控股子公司北京长河机电有限公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司减资的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,908,760.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（八）审议通过《关于北京津宇嘉信科技股份有限公司成都分公司资产划转至全资子公司成都津宇嘉信科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟将分公司资产划转至全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,908,760.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,908,760.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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：北京市京师律师事务所

(二) 律师姓名：关心律师、李欢律师

(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、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会审议通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

《北京市京师律师事务所关于北京津宇嘉信科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日