

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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

北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通会议室

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 宁宇鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的

股份总数 25,768,689 股，占公司有权表决权股份总数的 63.65%。

(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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2025 年年度报告，详见公司在中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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,768,689 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，出席股东无需回避表决。

(二) 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：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2025年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,768,689 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，出席股东无需回避表决。

(三) 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：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2025年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,768,689 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，出席股东无需回避表决。

(四) 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：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2025

年度财务决算报告》，汇报公司 2025 年度财务工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,768,689 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，出席股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2026 年度财务预算报告》，预计公司 2026 年度财务工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,768,689 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，出席股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见公司在中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《关于拟续聘会计师事务所的公告》

(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,768,689 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，出席股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，为提高公司抗风险能力及未来运营对资金的需求，提议公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,768,689 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，出席股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额-62,781,538.66 元，超过公司实收股本总额 40,485,714.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,768,689 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，出席股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：彭新振律师、李毅律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果的统计过程均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）中宇万通 2025 年年度股东会决议

（二）北京中银律师事务所关于关于北京中宇万通科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日