

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

## 天津光电安辰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 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在光电安辰会议室召开。

## 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：董事长孙卫东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2025 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2025 年年度报告及其摘要》。内容详见公司于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年公司年度报告》（2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，形成《2025 年度审计报告》，董事会批准报出。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

#### 1. 议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2025 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增，留存利润全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2025 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《预计 2026 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号	关联方	交易内容	预计交易额
1	天津光电通信技术有 限公司	销售商品、提供服务	20,000,000
		购买商品、接受服务	5,000,000
2	天津光电通电子科技 有限公司	销售商品、提供服务	10,000,000
		购买商品、接受服务	5,000,000

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,898,000 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

该议案涉及关联交易事项，天津光电通信技术有限公司为关联股东回避表决。

(九) 审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，提请续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。内容详见公司于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

该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：北京中伦文德（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：姜红、张嘉航

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

《天津光电安辰信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日