

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司

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
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：董事长赵起高
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东会的通知公告。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 52,804,772 股，占公司有表决权股份总数的 57.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,804,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,804,772 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告由北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,804,772 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

本议案无需进行回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京星立方科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《北京星立方科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,804,772 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

本议案无需进行回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,804,772 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

本议案无需进行回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,804,772 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

本议案无需进行回避表决。

(七) 审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,804,772 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

本议案无需进行回避表决。

(八) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司变更注册地址至：北京市海淀区上地东路9号1号楼6层3号，并修改公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,804,772 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需进行回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|--|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 六 | 关于 2025 年 度利润 分配方 案的议 案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京卓纬律师事务所

(二) 律师姓名：胡刚、宋晓然

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会股东签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京卓纬律师事务所关于北京星立方科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日