

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界文化科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李栋
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2025 年工作情况总结，并提出 2026 年公司发展战略和工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的财务数据，对公司 2025 年度的财务状况和经营成果进行全面分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年的工作目标，对公司 2026 年经营目标、利润预算进行详细的分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《对全资子公司追加投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于对全资子公司追加投资的公告》(公告编号：2026-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会经综合评估，拟继续聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

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达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

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：北京市盈科（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：马兵律师、王子璇律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

一、《西安维真视界文化科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

二、《北京市盈科（西安）律师事务所关于西安维真视界文化科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

西安维真视界文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日