

证券代码：874086

证券简称：小唐科技
券

主办券商：光大证

小唐科技（上海）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 14 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 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：胡业勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 29,075,400 股，占公司表决权股份总数的 92.30%。

（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；
- 上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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：

董事会根据相关法律法规及公司章程的规定，结合 2025 年度公司经营管理情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,075,400 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事项，无需回避表决。

（二）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公司 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 29,075,400 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2025 年度各项工作进行总结，形成 2025 年年度报告及报告摘要。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年度年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,075,400 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事项，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：

公司根据 2025 年实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,075,400 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事项，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：

公司根据 2025 年度预算执行情况、2025 年年度财务决算报告以及实际情况和后续发展，编制了《2026 年度的财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,075,400 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬决定及 2026 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了《公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬决定及 2026 年度薪酬预案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,815,776 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为胡业勇、上海长唐芯科技合伙企业（有限合伙）、创远信科（上海）技术股份有限公司、青岛晨星启明私募基金管理有限责任公司—青岛晨星启唐创业投资合伙企业（有限合伙）、臧洪兴，回避表决股数共计 26,259,624 股。

（七）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年与关联方之间的关联交易公允性进行了确认，并对 2026 年关联交易进行了预计。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,655,776 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为胡业勇、创远信科（上海）技术股份有限公司，回避表决股数共计 15,419,624 股。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的报告》，就亏损原因及应对措施进行报告。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的提示性公告》（公告编号 2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,075,400 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及公司部分治理制度。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,075,400 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事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：汤彬、彭佳宁

（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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、 备查文件

《小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日