

证券代码：834939

证券简称：ST 盈放

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
采用公司会议室现场会议
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：陆义保
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 8,576,500 股，占公司表决权股份总数的 85.765%。

(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 3 人，董事朱春泉、沈有元因个人原因缺席；

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》

#### 1. 议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。董事会就上述具体情况做了工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 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，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》

#### 1. 议案内容：

2025 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。监事会就上述具体情况做了报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统指定信息披露平台披露 2025 年年度报告及摘要，公司根据其规定制定了《2025 年年度报告及摘要》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了报告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，结合 2025 年度财务决算情况，编制了 2026 年财务预算方案。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

为了更好地发展业务，进一步扩大经营规模，因此公司拟定 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 8,576,500 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，无需回避表决。

（七）审议通过《南京盈放科技股份有限公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 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) 公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 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) 公告的《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2026-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 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) 公告的《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2026-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：高峰、艾红永

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

(一) 南京盈放科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

(二) 国浩律师（南京）事务所出具的《关于南京盈放科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日