

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图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 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

公司股东应选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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：李剑波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 32,264,721 股，占公司有表决权股份总数的 61.7381%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 106,535 股，占公司有权表决权股份总数的 0.2039%。

(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 4 人，董事杨冬洲因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文进因公务缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席了会议。

## 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：

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(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：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）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 2025 年主要经营情况，公司拟定了《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）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 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展规划，公司决定继续进一步加大投入，故 2025 年暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6698%；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 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

2026 年度，关联人四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波、谢瑾、成都唐校未来科技有限公司预计为公司间接融资提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押以及其他方式，预计担保金额不超过 4000 万元，以上担保为无偿担保，公司无需向关联人支付担保费等相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；公司 2026 年租赁成都唐校未来科技有限公司办公场地，预计租金 65 万元/年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,320,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.8910%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.1090%；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

出席本次会议的关联股东四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波回避表决。

## （九）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会拟由 5 名非独立董事组成，经董事会同意提名李剑波先生、罗旭斌先生、郑可女士、何杨梅女士、杨冬洲先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日

起计算，在股东会通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （十）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名洪运先生、张文进先生为公司第五届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事蔡飞女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算，在股东会通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6698%；反对股数 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

## 1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润-46,540,114.21 元，公司股本 52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2026 年 4 月 22 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>）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2026-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,158,186 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.6698%；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 106,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3302%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （十二）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%	106,535	0.3302%
（八）	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	0	0%	106,535	3.1090%	0	0%
（九）	《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事的	0	0%	106,535	0.3302%	0	0%

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：漆小川、杨华均

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李剑波	董事	就任	2026年5月 12日	2025年年度股东会会议	审议通过
罗旭斌	董事	就任	2026年5月 12日	2025年年度股东会会议	审议通过
郑可	董事	就任	2026年5月 12日	2025年年度股东会会议	审议通过
何杨梅	董事	就任	2026年5月 12日	2025年年度股东会会议	审议通过
杨冬洲	董事	就任	2026年5月 12日	2025年年度股东会会议	审议通过
洪运	监事	就任	2026年5月 12日	2025年年度股东会会议	审议通过
张文进	监事	就任	2026年5月	2025年年度股东会会议	审议通过

			12 日	会会议	
--	--	--	------	-----	--

## 五、备查文件

(一)《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日