

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司

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

会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室。

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：董事长赵锐

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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 22 人，持有表决权的股份总数 17,999,464 股，占公司有效表决权股份总数的 74.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 10,466,895 股，占公司有效表决权股份总数的 43.51%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司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 年度公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

江苏原力数字科技股份有限公司董事会全体成员依据《中华人民共和国公司法》《江苏原力数字科技股份有限公司章程》及《江苏原力数字科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，依法合规履职，有力推动了公司生产经营各项工作的顺利完成，切实维护了公司及全体股东的合法权益。基于上述履职实践，董事会制定了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事吕园仁先生、黄淼先生、王大志先生向公司提交了独立董事述职报告，具体内容详见公司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）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,464 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2025 年度利润分配预案是结合公司 2025 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏原力数字科技股份有限公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,464 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《江苏原力数字科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,464 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 年度审计报告的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,464 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,464 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《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司发展的需要，进一步完善市场化的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展目标，建议公司董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬按如下方案执行：

1、在公司担任独立董事发放独立董事薪酬 5 万元/年。

2、在公司担任高级管理人员的非独立董事按其所担任的职务领取薪酬，不再另外发放董事薪酬；其职务的薪酬水平根据当年度公司的经营业绩确定。

3、未在公司担任高级管理人员的非独立董事不发放董事薪酬。

4、在公司任职的高级管理人员，按其所任职务领取薪酬。其职务的薪酬水平根据当年度公司的经营业绩确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,309,153 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

本议案涉及关键管理人员报酬，参会股东中赵锐、天津纵力投资管理合伙企业（有限合伙）、南京锐影投资合伙企业（有限合伙）、青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）、芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）、马鞍山深潜基石股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，对本议案回避表决。其所持表决权未计入有效表决权总数。

（七）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 (%)
二	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	4,294,496	100%	0	0%	0	0%
六	关于公司董事、高级管理人员 2026 年	4,294,496	100%	0	0%	0	0%

	度薪酬 方案的 议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：刘斐玥、罗丽蓉

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 《江苏原力数字科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《德恒上海律师事务所关于江苏原力数字科技股份有限公司 2025 年年度股东会之见证意见》

江苏原力数字科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日