

证券代码：870702

证券简称：点触科技

主办券商：首创证券

## 厦门点触科技股份有限公司 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 18 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议于广东省深圳市南山区科兴科学园召开。

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：汪雄军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份总数 14,852,865 股，占公司有效表决权股份总数的 68.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；
- 4.公司其他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 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等相关法律法规，本公司已编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,852,865 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<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长汪雄军先生代表董事会，组织编写《2025 年年度董事会工作报告》，对 2025 年董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾及总结，并提出公司 2026 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,852,865 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<2025 年年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司监事会主席田贵先生代表监事会，组织编写《2025 年年度监事会工作报告》，对 2025 年监事会工作的主要方面，包括相关会议、对公司重大经营活动和对董事、高级管理人员等的监督等进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化提出 2026 年监事会工作计划。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,852,865 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<2025 年年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2025 年经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制完成《2025 年年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,852,865 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〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

当前公司多款储备游戏处于研发阶段，研发周期长、前期投入大，为保障储备产品的顺利研发和持续优化，需留存充足资金支持研发投入。上述投入有利于公司积累自研能力、打磨差异化产品，符合游戏行业精品化发展趋势，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。综合考虑公司发展阶段、行业环境、资金需求等因素，为保障公司持续经营和长期发展，公司暂不进行 2025 年年度权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,852,865 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响正常生产经营活动、有效控制风险的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过 3.00 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，交易品种包括外汇衍生品业务、银行存款类产品、中低风险（R1 或 R2）的短期理财产品。有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,852,865 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。

#### （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 (%)
(五)	《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》	36,085	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：姜羽青、姜瑶

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）《厦门点触科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于厦门点触科技股份有限公司 2025

年年度股东大会的法律意见书》

厦门点触科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日