

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：刘谟清
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 3 人，持有表决权的股份总数 12,165,200 股，占公司有表决权股份总数的 23.1718%。

（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 2 人，董事王晓龙、戴鹰、闫波因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事阮小旺、池明根因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人董迪颖列席会议。

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：

董事会汇报公司 2025 年度经营情况、公司 2026 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,165,200 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

监事会汇报公司 2025 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,165,200 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

对《北京易家信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《北京易家信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,165,200 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,165,200 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年经营业绩进行了预测。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,165,200 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

因公司 2026 年度经营业务扩展及产业布局的需要，对资金的需求较大，为保障公司日常经营及业务发展，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,165,200 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<公司拟续聘 2026 年度财务审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,165,200 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了北京易家科技股份有限公司

（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，审计后出具非标准意见的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,165,200 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了北京易家科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，审计后出具非标准意见的审计报告。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,165,200 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,165,200 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天翼律师事务所

（二）律师姓名：林佳瑜、冯小真

（三）结论性意见

本律所认为，公司本次股东会召集、召开程序符合法律、行政法规、业务规则和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格、召集人资格合法有效，股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《北京易家信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

（二）《福建天翼律师事务所关于北京易家信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日