

北京金橙子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月20日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,907,230
普通股股东所持有表决权数量	70,907,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3999
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3999

注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量174,800股及放弃股东会表决权的公司2025年员工持股计划账户中的部分股份数量320,000股，本次股东会享有表决权的股份总数为102,171,900股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	70,511,062	99.4412	11,627	0.0163	384,541	0.5425

- 2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	70,511,062	99.4412	11,627	0.0163	384,541	0.5425

- 3、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	70,497,546	99.4222	11,627	0.0163	398,057	0.5615

4、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	70,502,562	99.4292	19,627	0.0276	385,041	0.5432

5、议案名称：《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,503,062	78.8086	19,627	1.0290	384,541	20.1624

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	70,511,062	99.4412	11,627	0.0163	384,541	0.5425

7、议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	70,524,853	99.4607	11,627	0.0163	370,750	0.5230

8、议案名称：《关于新增募投项目实施主体的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	70,511,062	99.4412	25,418	0.0358	370,750	0.5230

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	1,511,062	79.2280	11,627	0.6096	384,541	20.1624
5	《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	1,503,062	78.8086	19,627	1.0290	384,541	20.1624
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	1,511,062	79.2280	11,627	0.6096	384,541	20.1624
7	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》	1,524,853	79.9511	11,627	0.6096	370,750	19.4393
8	《关于新增募投项目实施主体的议案》	1,511,062	79.2280	25,418	1.3327	370,750	19.4393

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；

2、议案 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对持股 5%以下的中小股东进行

了单独计票；

3、关联股东吕文杰、马会文、邱勇、程鹏、南京可瑞资创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）对议案 5 回避表决；

4、本次会议听取了《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《北京金橙子科技股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陆伟、梁天锐

2、律师见证结论意见：

金橙子本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日