

天虹数科商业股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东会没有涉及变更前次股东会的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）下午 14:30。

网络投票日期、时间：2026 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 9 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：广东省深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 2 号会议室。

3. 召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 股权登记日：2026 年 3 月 31 日。

5. 会议召集人：天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。

6. 会议主持人：公司董事长肖章林先生。

7. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东及股东授权委托代表出席本次股东大会的情况如下：

现场会议出席情况			通过网络投票出席情况			总体出席情况		
人数	代表公司有表决权的股份（股）	占有表决权股份总数的比例	人数	代表公司有表决权的股份（股）	占有表决权股份总数的比例	人数	代表公司有表决权的股份（股）	占有表决权股份总数的比例
5	594,894,920	51.8453%	253	17,761,718	1.5479%	258	612,656,638	53.3932%

注：截至股权登记日，公司总股本为 1,168,847,750 股，剔除回购股份专用证券账户中 21,405,600 股，有表决权股份总数为 1,147,442,150 股。

其中，中小投资者出席情况如下：

现场会议出席情况			通过网络投票出席情况			总体出席情况		
人数	代表公司有表决权的股份（股）	占有表决权股份总数的比例	人数	代表公司有表决权的股份（股）	占有表决权股份总数的比例	人数	代表公司有表决权的股份（股）	占有表决权股份总数的比例
3	5,896,867	0.5139%	253	17,761,718	1.5479%	256	23,658,585	2.0619%

注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了全部议案。

其中，第 1 至 3 项、第 5 至 6 项议案为普通表决事项，均获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

第 4 项议案为关联交易事项，关联股东中航科创有限公司（持有表决权股份数 520,885,500 股）、五龙贸易有限公司（持有表决权股份数 68,112,553 股）回避表决，获得出席本次股东会非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

各项议案的具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	611,599,338	99.8274%	1,007,400	0.1644%	49,900	0.0081%
2.00	公司 2025 年度利润分配预案	611,820,138	99.8635%	808,400	0.1319%	28,100	0.0046%
3.00	公司为全资子公司提供担保及接受反担保的议案	611,230,188	99.7672%	1,335,650	0.2180%	90,800	0.0148%
4.00	公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	22,564,335	95.3748%	1,057,750	4.4709%	36,500	0.1543%
5.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	611,349,588	99.7867%	1,264,650	0.2064%	42,400	0.0069%
6.00	公司 2025 年度董事薪酬的议案	611,209,288	99.7638%	1,394,750	0.2277%	52,600	0.0086%

其中，中小投资者投票情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果					
		同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	22,601,285	95.5310%	1,007,400	4.2581%	49,900	0.2109%
2.00	公司 2025 年度利润分配预案	22,822,085	96.4643%	808,400	3.4169%	28,100	0.1188%
3.00	公司为全资子公司提供担保及接受反担保的议案	22,232,135	93.9707%	1,335,650	5.6455%	90,800	0.3838%
4.00	公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	22,564,335	95.3748%	1,057,750	4.4709%	36,500	0.1543%
5.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	22,351,535	94.4754%	1,264,650	5.3454%	42,400	0.1792%
6.00	公司 2025 年度董事薪酬的议案	22,211,235	93.8823%	1,394,750	5.8953%	52,600	0.2223%

注：上述表格内比例是指该表决股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，各表决项占比均保留四位小数并经四舍五入处理。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所段博文律师、陈家旺律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2025 年度股东会决议；
2. 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日