

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:00
- 2、网络投票时间：2026 年 5 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15～15:00。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室。

- 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长朱江滨先生。

本次会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共 111 人，代表股份 170,634,061 股，占公司有效表决权股份总数的 29.1629%。

2、出席现场会议股东情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份 78,854,273 股，占公司有效表决权股份总数的 13.4769%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会表决的股东共计 107 人，代表股份 91,779,788 股，占公司有效表决权股份总数的 15.6860%。

4、中小投资者出席情况

参加本次股东会的中小投资者（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）共 108 人，代表股份 8,710,300 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4887%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生在本报告后进行述职报告。

表决结果：参与表决的有效表决权股份总数为 170,634,061 股。同意 169,957,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6034%；反对 612,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3590%；弃权 64,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0376%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,033,500 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.2299%；反对 612,600 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 7.0331%；弃权 64,200 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.7371%。

(二) 审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 170,634,061 股。同意 169,961,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6057%；反对 612,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3590%；弃权 60,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0353%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,037,500 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.2758%；反对 612,600 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 7.0331%；弃权 60,200 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.6911%。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 170,634,061 股。同意 169,950,661 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5995%；反对 612,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3590%；弃权 70,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0415%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,026,900 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.1541%；反对 612,600 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 7.0331%；弃权 70,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.8128%。

(四) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 170,634,061 股。同意 169,935,561 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5906%；反对 636,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3731%；弃权 61,800 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.0362%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,011,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 91.9808%；反对 636,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 7.3097%；弃权 61,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.7095%。

（五）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬事项及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 8,710,300 股。同意 7,981,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.6352%；反对 668,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.6737%；弃权 60,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6911%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,981,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 91.6352%；反对 668,400 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 7.6737%；弃权 60,200 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.6911%。

关联股东牛俊杰先生、王铁先生、朱江滨先生对该议案已回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 170,634,061 股。同意 169,944,661 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5960%；反对 618,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3625%；弃权 70,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0415%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,020,900 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 92.0852%；反对 618,600 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 7.1019%；弃权 70,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.8128%。

（七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 170,634,061 股。同意 169,926,461 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5853%；反对 636,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3732%；弃权 70,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0415%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,002,700 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 91.8763%；反对 636,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 7.3109%；弃权 70,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.8128%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所冯玫律师、张玉慧律师出席了本次股东会，对本次股东会进行了见证并出具了结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年度股东会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十二日