



亿阳信通股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月 30 日

亿阳信通股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为确保公司股东会顺利召开，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知，望出席股东会的全体人员认真遵照执行。

一、股东会设会务组，具体负责相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东按照股东会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东会，并依法享有发言权、质询权、表决权。

四、为保证会议效率，要求在股东会上发言的股东，应当在股东会召开前一日向会务组登记，以先登记、先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

五、在与会股东提问后，公司董事及高级管理人员统一回答问题。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 14:00

召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD
座 1236

2、网络投票的具体操作流程和表决办法

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 30 日

至 2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、非累积投票议案的表决方法

股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

4、累积投票议案的表决方法

本次股东会董事候选人选举和独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。股东应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

① 股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或独立董事）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用；

② 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东会股东所持表决权二分之一以上者当选。

③ 股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

④ 股东对董事候选人或独立董事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东会所持股份表决权总数中。

5、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。

6、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

7、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

8、本次股东会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合相关规定的，按照弃权计算。

七、推举两名股东代表及一名见证律师担任计票人及监票人。

八、股东参加股东会，应认真履行其法定义务，自觉维护会议的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月30日

亿阳信通股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:00

会议地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236

会议形式：现场投票与网络投票相结合

会议见证律师：广东华商（长沙）律师事务所

会议主持人：董事长袁义祥先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；

二、会议审议事项：

- 1、《亿阳信通 2025 年年度报告及摘要》；
- 2、《亿阳信通 2025 年度董事会工作报告》；
- 3、《亿阳信通 2025 年度财务决算报告》；
- 4、《亿阳信通 2025 年度利润分配预案》；
- 5、《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》；
- 6、《关于选举公司董事的议案》；
- 7、《关于选举公司独立董事的议案》。

三、独立董事述职。

四、股东逐项审议会议议题。

五、现场股东发言及公司董事和高管回复。

六、推选计票人和监票人(两名股东代表及一名见证律师)。

七、会议表决、工作人员检票、休会。

八、宣读表决结果。

九、出席会议的律师宣读《法律意见书》。

十、参加本次会议的相关人员在股东会决议及会议记录上签字。

主持人宣布会议结束。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月30日

议案 1:

亿阳信通股份有限公司

2025 年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表:

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定,结合 2025 年度经营情况,亿阳信通股份有限公司编制了《亿阳信通 2025 年年度报告》和《亿阳信通 2025 年年度报告摘要》,并经 2026 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过,且已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)进行了公开披露,请各位股东、股东代表查阅。现提请公司股东会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案 2:

亿阳信通股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表:

2025 年, 亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定, 认真履行职责, 严格执行股东会各项决议, 积极推进董事会各项决议的实施, 规范运作, 科学决策, 不断提升管理水平, 推动公司稳定发展, 有效保障公司和全体股东利益。现将 2025 年度董事会工作报告如下:

一、2025 年经营情况回顾

2025 年, 公司经营面临多重困境, 传统业务营收下滑, 业务规模萎缩, 经营亏损有所加大, 原有业务难以支撑公司未来的可持续发展。为此, 公司加快推动业务转型, 借人工智能发展东风, 抢抓算力服务市场新机遇。同时, 公司锚定电信运营商、大型企业客户、中小微企业客户等数智化解决方案及算力需求, 以客户需求为核心, 深耕 IT 技术与应用场景, 秉持创新驱动理念, 打造“软件+硬件+服务”一体化整体解决方案, 全力助推各类客户实现数字化转型。

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2025 年实现营业收入 31,073.50 万元, 与去年同期相比下降 2.97%; 实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48 万元; 实现归属于母公司

所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77 万元。

报告期内，公司在经营实践中，重点开展了以下工作：

- 1、 持续推进创新，实现业务转型；
- 2、 坚持自主研发，赋能企业长效发展；
- 3、 调整激励政策，激发人才潜能；
- 4、 筑牢治理根基，保障合规发展。

二、2025 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，各委员会成员依据各自工作细则规定的职

权范围认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，认真履行独立董事职责，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项召开专门会议，并发表独立意见。2025年度，公司独立董事对董事会审议的各项议案均未提出异议。

（五）信息披露及投资者关系管理

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律的要求以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。

在投资者管理方面，公司通过投资者电话、召开业绩说明会、上交所上证 e 互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者提问，确保投资者公平获得公司信息，深入了解公司情况，提升公司透明度。

三、2026年董事会工作计划

- 1、扎实推进战略执行，实现业务规模增长；
- 2、拓展多元生态赛道，优化收入抗风险结构；
- 3、以客户为中心，加大营销投入，完善营销组织；
- 4、独立核算经营，优化组织结构，提升经营效益和质量；
- 5、规范公司治理，出清历史风险，扫清发展障碍。

2026年，公司将以风险出清、扭亏增盈、转型落地、规范治理为核心目标，发挥主业优势、做强算力新赛道、筛选优质并购标的、优化收入结构等，推动公司逐步回归良性、高质量发展轨道。

四、其他说明

请详阅公司2025年年度报告第三、第四、第五和第六节的相关内容，对董事会工作进行更加全面深入的了解。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月30日

议案 3:

亿阳信通股份有限公司

2025 年度财务决算报告

各位股东、股东代表:

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年实现营业收入 31,073.50 万元,与去年同期相比下降 2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77 万元。

2025 年,公司销售费用 4,652.83 万元,比上年增长 94.46%,公司管理费用 12,620.47 万元,比上年增长 14.37%,研发费用 6,157.93 万元,比上年增长 2.08%,财务费用-168.19 万元,比上年增加 386.85 万元。

以上议案内容已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,提请公司股东会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

议案 4:

亿阳信通股份有限公司

2025 年度利润分配预案

各位股东、股东代表:

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年实现营业收入 31,073.50 万元,与去年同期相比下降 2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77 万元。由于 2025 年度净利润亏损,公司拟定 2025 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。

以上议案内容已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,提请公司股东会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案 5:

亿阳信通股份有限公司

关于修订及制定部分公司管理制度的议案

各位股东、股东代表:

为全面落实最新监管工作要求,进一步规范公司运作,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新要求及《亿阳信通股份有限公司章程》,结合公司实际情况,公司修订及制定了部分管理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	类型
5.01	《亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订
5.02	《亿阳信通董事及高级管理人员薪酬方案》	制定
5.03	《亿阳信通利润分配制度》	制定

以上议案内容已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,现提请公司股东会审议批准。相关制度自股东会审议通过之日起生效并实施。

上述制度全文已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 进行了公开披露,请各位股东、股东代表查阅。

本议案将采用子议案形式进行表决。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

议案 6:

亿阳信通股份有限公司

关于选举公司董事的议案

各位股东、股东代表:

根据现行《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名(含 1 名职工代表董事),独立董事 3 名,任期将于 2026 年 6 月届满。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定,董事会须进行换届并选举新一届公司董事。

本次董事会换届将选举出 9 名董事,其中包括 3 名独立董事和 1 名职工代表董事。

经公司董事会推荐,公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名王文锋先生、袁义祥先生、杨殿中先生、王磊先生、ZHANG YI 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司第十届非独立董事候选人个人简历附后。

本议案将采用累积投票制,以子议案形式进行表决。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案 6.01

公司第十届董事会董事候选人：王文锋先生简历

王文锋，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学位。曾任中国工商银行大连市分行科员、业务部经理，华夏银行大连市分行处长、部门总经理。现任大连和升控股集团有限公司董事长、大连百傲化学股份有限公司副董事长、大连三鑫投资有限公司执行董事兼总经理、大连辽机路航特种车制造有限公司董事长、和升实业有限公司董事长兼总经理、亿阳集团股份有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月30日

议案 6.02

公司第十届董事会董事候选人：袁义祥先生简历

袁义祥，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任南京熊猫集团财务处副处长，中国华录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部长、副总会计师，中国华录集团董事，总会计师、总经理，先后兼任过中科招商创业投资有限公司董事长，北京易华录信息技术股份有限公司董事长。现任公司第九届董事会董事长、大连和升控股集团有限公司董事、沈阳和怡新材料有限公司董事长、亿阳集团股份有限公司董事。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月30日

议案 6.03

公司第十届董事会董事候选人：杨殿中先生简历

杨殿中，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任中国燃料总公司党委书记、总经理；中国华星投资发展有限公司党委书记、董事长；中国数码港科技有限公司党委书记、董事长；中国华星集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；中国华星汽车贸易（集团）公司总经理；中国国新资产管理有限公司常务副总经理；国新健康保障服务集团股份有限公司党委书记、董事长。现任公司第九届董事会董事、总裁。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案 6.04

公司第十届董事会董事候选人：王磊先生简历

王磊，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京华旗资讯科技有限公司（爱国者）管理培训生、董事长外事助理，毕马威企业咨询有限公司税务咨询专员，斑马中国投资有限公司副总经理，黑龙江恒阳牛业有限责任公司海外事业部总经理、董事会秘书，新大洲控股股份有限公司董事长。现任亿阳集团股份有限公司董事长、公司第九届董事会董事、中公教育科技股份有限公司副董事长。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案 6.05

公司第十届董事会董事候选人：ZHANG YI 先生简历

ZHANG YI，男，1967 年出生，美国国籍，加州理工学院电子工程硕士，加州大学伯克利分校电子工程专业博士研究生。曾任美国国际整流器公司应用工程师；2001-2003 年任美国 Semtech 公司 VRM 首席架构师、市场策略经理；2003-2006 年任 Vishay Siliconix 公司 IC 事业部高级市场经理。2006 年回国后创立上海岭芯并曾任总经理；2018 年与人共同创立宁波奥拉，并曾任董事长、总经理。现任公司副总裁。现提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案 7:

亿阳信通股份有限公司

关于选举公司独立董事的议案

各位股东、股东代表:

根据现行《公司章程》的有关规定,公司第九届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名(含 1 名职工代表董事),独立董事 3 名,任期将于 2026 年 6 月届满。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定,董事会须进行换届并选举新一届公司董事。

本次董事会换届将选举出 9 名董事,其中包括 3 名独立董事和 1 名职工代表董事。

经公司董事会推荐,公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名王景升先生、赵俊彪先生、李晓斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第十届独立董事候选人个人简历附后。

本议案将采用累积投票制,以予议案形式进行表决。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案 7.01

公司第十届董事会独立董事候选人：王景升先生简历

王景升，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学专业博士研究生，东北财经大学会计学院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、全国普通高等学校本科教育教学评估专家、中国内部控制研究中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连资产评估协会会长、大连市财政会计学会副会长。现任公司第九届董事会独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月30日

议案 7.02

公司第十届董事会独立董事候选人：赵俊彪先生简历

赵俊彪，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。深耕法律服务行业多年，拥有扎实的法学理论功底与丰富的商事法律实务经验。熟悉上市公司治理规则、运营模式与风险管控体系，长期为多家大型企业提供综合性法律服务。曾任哈尔滨工业大学机关干部，现任北京市微明律师事务所律师。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月30日

议案 7.03

公司第十届董事会独立董事候选人：李晓斌先生简历

李晓斌，男，1964年生，中国国籍，具有香港特别行政区居留权，中共党员，博士研究生学历。历任中国木材总公司副总经理、总经理，中国阳光投资集团董事长，恒盛（香港）地产控股有限公司执行董事。现任九州同和（北京）投资基金管理有限公司董事长，公司第九届董事会独立董事。现提名为公司第十届董事会独立董事候选人。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年6月30日