

## 恒拓开源信息科技股份有限公司

### 2025 年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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长牟轶先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,625,927 股，占公司表决权股份总数的 43.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,776 股，占公司表决权股份总数的 0.005%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 61,619,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 61,619,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 61,619,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,619,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,619,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 23,134,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 6,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东西藏智航科技有限公司、北京亚邦伟业技术有限公司、牟轶回避表决。

(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》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,619,151 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,733,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东牟轶、刘德永、潘小玲、刘瑾回避表决。

(九) 审议通过《关于亿迅信息技术有限公司 2025 年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 23,134,383 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 6,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东西藏智航科技有限公司、北京亚邦伟业技术有限公司、牟轶回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(五)	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	0	0%	6,776	100%	0	0%
(七)	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	0	0%	6,776	100%	0	0%

(八)	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	0	0%	6,776	100%	0	0%
-----	-------------------------	---	----	-------	------	---	----

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市重光律师事务所

(二) 律师姓名：唐琼、刘伟东

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日