北京挖金客信息科技股份有限公司

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2026-018

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以101,392,433股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0.00股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0.00股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	挖金客	股票代码	301380
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘志勇	翟晓艳	
办公地址	北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦	北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦	
传真	010-62986997	010-62986997	
电话	010-62980689	010-62986992	
电子信箱	wjk@waluer.com	wjk@waluer.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

公司秉承"技术赢得客户,服务创造价值"的经营理念,持续贯彻"专注大型客户,服务精益求精"的经营策略,聚焦数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务、数字营销服务三大业务板块。针对各行业大型企业客户的个性化需求,提供包括技术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务。

公司基于大数据处理分析和机器智能运算等方面的技术优势,丰富的运营经验和渠道资源,同时持续融合人工智能等数字信息前沿技术,持续提高对大型企业客户的综合服务能力,从而建立了与运营商、电力、银行、金融、物流、传媒、互联网等各行业大型企业长期稳定的合作关系。

1、数字化技术与应用解决方案

公司的数字化技术与应用解决方案业务主要包括增值电信服务和数字化集成与开发服务。

(1)增值电信服务

增值电信服务系公司为运营商的智能语音、套餐权益等第二类增值电信项目,提供技术支持、运营服务及营销推广的综合性服务。为提升推广效果与转化率,公司会依托优质渠道供应商开展推广,按推广内容特性匹配对应渠道,并以业务分成方式向渠道供应商支付市场推广费。公司以电信运营商收取的增值业务信息费为基础,按合同约定与运营商结算服务费。

(2)数字化集成与开发服务

数字化集成与开发服务公司围绕客户数字化、智能化转型的个性需求,提供定制化系统开发与系统集成服务,打造契合行业特点的数字化系统及整体解决方案,助力客户实现技术创新、业务变革与数字化转型升级。公司将根据项目实际需求,对外采购部分硬件设备、内容开发服务等配套资源。公司依据项目特征、复杂程度等因素与客户协商确定服务价格,相关款项在项目完成验收后予以结算。

2、移动信息化服务

移动信息化服务主要面向企业客户提供个性化企业通讯解决方案及运营服务,通过定制化系统开发、专业通讯服务平台、API系统对接等形式,为客户提供国内/国际短信、5G消息、视频短信、AI语音机器人外呼、隐私号、一键登录等产品,可覆盖多类应用场景,同时为客户提供技术研发、调试对接、信息发送及运营支撑保障服务。公司向渠道供应商采购短信相关资源。公司以实际完成的信息发送量与合同约定单价收取移动信息服务费,对存在定制化开发平台的客户单独收取开发费用。

公司多年深耕企业级通信服务赛道,基于PaaS架构自主研发"全域融合通信平台"。为企业客户提供高可用、高并发、全场景的通信能力开放平台。通过标准化API接口,实现通信能力的即插即用与弹性伸缩,全面覆盖从基础通信到智能交互的多维需求。

平台核心能力矩阵包括:基础通信层(验证码、会员通知、会员营销)、下一代通信层(5G消息、5G视信、5G阅信)、全球化通信层(国际短信)以及身份认证层(一键登录)。目前已构建完整的通信服务生态,可支持海量级并发处理,系统可用性达到99.99%,为各行业客户提供稳定可靠的通信基础设施保障。

移动信息化服务架构图

3、数字营销服务

在数字营销服务领域,公司作为营销产业链上下游的资源整合方,衔接上游媒体、流量资源与下游营销推广需求,主要提供运营商用户拉新拓展与活跃度运营、权益营销、OTT营销、Social类营销等多元化数字营销服务。

(1)运营商用户拉新拓展与活跃度运营业务

运营商用户拉新拓展与活跃度运营业务公司通过向供应商采购优质推广渠道为电信运营商引入精准流量资源,为电信运营商销售手机号码卡及通信套餐、宽带、流量等产品,引导终端消费者了解并转化为电信运营商用户。公司合作客户覆盖中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商,合作层级涵盖集团级营销中心、省级运营商及地市级运营商,业务合作深度与广度仍在持续拓展。电信运营商按合同约定的考核指标和结算标准向公司支付营销费用。

(2)权益营销业务

权益营销业务公司根据客户需求制定会员权益营销方案,并通过采购整合实物商品/电子权益资源,协助银行等客户开展用户积分兑换、会员营销等业务活动。公司根据兑换商品或权益的种类及数量与客户进行结算并收取费用。

(3)OTT营销业务

OTT营销业务公司依托互联网技术,通过采购流媒体电视平台资源,开展OTT智能电视广告投放业务,可提供开机广告、暂停广告、首页海报广告、专题广告等多种广告形式。公司作为营销产业链中游主体,衔接产业链上下游资源,为客户提供策略、媒介、程序化等全面的服务支持。广告投放完成后,公司与客户主要按照投放效果CPM(千次展示成本)进行结算。

OTT营销业务主要面向成长期、成熟期品牌客户,具备转换周期快,覆盖规模大的传播特性,在家庭场景中具备较强的信任背书能力,有助于品牌客户高效触达受众群体,尤其适用于大众消费品、奢侈品及信任依赖度较高的品牌开展营销推广。

(4)Social类广告营销业务

Social类广告营销系公司依托主流社交媒体,通过采购平台公域流量、各层级达人/KOC、内容制作、投放与数据监测工具等制定整体营销策略,联动达人/KOC分发、对接平台投放,并通过数据实时优化完成品效协同的全链路营销运作以满足品牌方客户的营销需求。营销项目完成后,公司赚取项目服务费,媒介差价、销售佣金与技术服务费。

Social类广告营销业务适用全周期的品牌客户,尤其适合品牌推广期、转型期,依赖内容长期沉淀,具备营销预算门槛低的优势,适用于DTC、强社交属性品牌。依托主流社交媒体的平台特性,能够帮助品牌与目标人群建立情感共鸣,逐步沉淀品牌认知与用户信任。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,298,250,618.09	1,292,782,232.30	0.42%	1,193,665,225.17
归属于上市公司股东的净资产	744,131,558.90	725,579,017.16	2.56%	833,274,983.32
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,095,335,389.73	986,642,258.79	11.02%	854,324,684.71
归属于上市公司股东的净利润	43,025,425.17	66,365,123.85	-35.17%	59,067,840.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,274,501.90	61,875,950.79	-36.53%	53,199,720.35
经营活动产生的现金流量净额	49,279,573.27	-48,940,624.29	200.69%	47,590,644.21
基本每股收益(元/股)	0.42	0.65	-35.38%	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.65	-35.38%	0.86
加权平均净资产收益率	5.87%	9.07%	-3.20%	7.06%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	255,730,423.78	277,129,206.91	260,998,561.23	301,477,197.81
归属于上市公司股东的净利润	17,070,434.56	13,798,375.08	-4,150,560.51	16,307,176.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,288,203.80	11,403,219.87	-3,913,445.73	15,496,523.96
经营活动产生的现金流量净额	-10,927,492.50	2,388,467.32	52,652,478.13	5,166,120.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,094	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
李征	境内自然人	24.58%	24,924,126	20,213,981	质押	10,585,000			
陈坤	境内自然人	20.56%	20,841,524	0	质押	6,540,000			
北京永奥企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.20%	9,331,437	0	不适用	0			
星光资产管理有限公司-闪亮星基金分隔投资组合2-Q	境外法人	2.00%	2,027,848	0	不适用	0			
秦博	境内自然人	1.56%	1,578,142	0	不适用	0			
蒋紫剑	境内自然人	0.89%	900,000	0	不适用	0			
张常国	境内自然人	0.80%	810,255	0	不适用	0			
张鲁明	境内自然人	0.48%	487,259	0	不适用	0			
王春智	境内自然人	0.43%	436,000	0	不适用	0			
薛震宇	境内自然人	0.39%	398,865	0	不适用	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、李征先生与陈坤女士为一致行动人,存在关联关系。2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

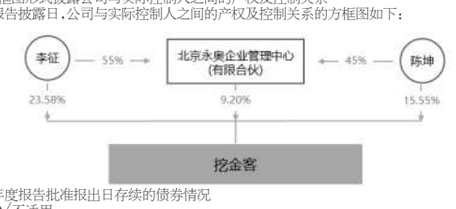
□适用 √不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至本报告披露日,公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下:



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)2024年度权益分派事项

公司分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开了公司第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意以公司当前总股本69,925,816股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税),合计分配现金股利24,474,035.60元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4.50股,合计转增31,466,617股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于2025年6月18日完成2024年度权益分派事项。具体内容详见公司分别于2025年4月28日、2025年5月21日及2025年6月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)股份质押事项

报告期内,公司控股股东、实际控制人李征先生将其持有的261.00万股公司股份办理了股份质押业务,公司控股股东、实际控制人陈坤女士将其持有的合计654.00万股公司股份办理了股份质押业务,具体内容详见公司分别于2025年6月17日、2025年6月24日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至本报告披露日,李征先生累计质押公司股份数量711.00万股,占其所持股份比例为29.74%,占公司总股本比例为7.01%;陈坤女士累计质押公司股份数量654.00万股,占其所持股份比例为41.47%,占公司总股本比例为6.45%。

(三)控股股东、实际控制人减持事项

公司控股股东、实际控制人李征先生计划自2025年12月15日至2026年3月14日,以集中竞价和(或)大宗交易方式减持公司股份不超过3,041,772股(占公司当前总股本比例为3.00%),具体内容详见公司于2025年11月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露的公告》(公告编号:2025-075)。截至本报告披露日,李征先生以集中竞价和(或)大宗交易方式累计减持公司股份3,041,748股,占公司当前总股本的比例为3.00%。具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2026-010)。

公司控股股东、实际控制人陈坤女士于2025年12月29日与北京开盛企业管理发展中心(有限合伙)(以下简称"北京开盛"、"受让方")签署了《股份转让协议》,陈坤女士通过协议转让的方式,以31.67元/股的价格向受让方北京开盛转让其直接持有的公司无限售条件流通股5,070,000股,占公司当前总股本的比例为5.00%。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-086)、《简式权益变动报告书》(陈坤)及《简式权益变动报告书》(北京开盛企业管理发展中心(有限合伙))。截至本报告披露日,陈坤女士协议转让部分公司股份已完成过户登记,具体内容详见公司于2026年3月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》(公告编号:2026-012)。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2026-016

北京挖金客信息科技股份有限公司第四届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2026年第一次临时会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年4月17日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持,会议应参会董事7名,实际参会董事7名,其中以通讯方式出席会议的董事为杨靖川先生、吴少华先生及汪凌先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议,形成决议如下:

(一)审议通过《2025年年度报告及其摘要》;

经审议,董事会认为公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实反映了公司的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》(公告编号:2026-017)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-018)及相关公告。

(二)审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》;

经审议,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

(三)审议通过《2025年度总经理工作报告》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《2025年度董事会工作报告》;

2025年度,全体董事认真负责、勤勉尽职,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。

公司第四届董事会独立董事杨靖川先生、吴少华先生、汪凌先生及已离任的独立董事刘磊先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,前述独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》及各位独立董事的《独立董事2025年度述职报告》。

(五)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》;

公司现任独立董事杨靖川先生、吴少华先生、汪凌先生就其在2025年度的独立性情况进行了自查。经董事会评估前述人员不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的要求。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

(六)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》;

经审议,董事会拟定的公司2025年度利润分配预案为:以公司当前总股本101,392,433股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会认为2025年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素,兼顾了公司持续发展的资金需求与股东综合回报,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度利润分配预案》(公告编号:2026-019)。

(七)审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》;

公司董事会认为《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放及使用情况。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告。

(八)审议通过《关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项说明》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于北京久佳信通科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

(九)审议通过《关于北京壹通佳悦科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项说明》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于北京壹通佳悦科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

(十)审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;

董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,独立客观履行监督、审核、评估职责,充分发挥专业监督作用,就其报告期内的履职情况出具了专项报告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(十一)审议通过《董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》;

董事会审计委员会按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,对公司年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通,容诚会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,并出具了相关事项的专项报告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。经与会董事审议,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

(十三)审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》;

为满足公司下属子公司的融资担保需求,公司在符合规范运作和风险可控的前提下,结合实际经营需求,公司预计新增对下属子公司提供的担保额度金额为30,000万元,用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-021)。

(十四)审议通过《关于新增接受关联方无偿担保额度的议案》;

公司董事会认为李征先生、陈坤女士作为公司关联自然人无偿为公司及下属子公司提供事项提供担保,有利于提高公司及下属子公司向金融机构和非金融机构的融资效率,保证公司日常授信融资的顺利完成。

公司董事长、总经理李征先生已回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案可豁免提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增接受关联方无偿担保额度的公告》(公告编号:2026-022)。

(十五)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》;

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司2025年度经营业绩完成情况,对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》之"第四节公司治理、环境和社会"之"六、董事和高级管理人员情况"部分内容。

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司经营发展计划,拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并同意将本议案提交董事会审议。出于谨慎性原则,该议案的关联董事需回避表决,参与表决的非关联董事人数不足最低要求,故将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-023)。

(十六)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》;

为进一步提升公司治理效能,提高公司规范运作水平,经董事会审议同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)。

(十七)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》;

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年期末净资产20%的股票,授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年期末净资产20%的股票,授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止的公告》。

(十八)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》;

公司拟采用现场会议与网络投票相结合的方式于2026年5月18日召开2025年年度股东会,审议第四届董事会2026年第一次临时会议提交的相关议案。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

三、备查文件

(一)第四届董事会2026年第一次临时会议决议;

(二)深圳证券交易所要求提交的其他文件。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2026年04月22日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2026-025

北京挖金客信息科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》,公司决定于2026年5月18日(星期一)14:30召开2025年年度股东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,现将相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会。

(二)股东会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议:2026年5月18日(星期一)14:30

2、网络投票

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15至2026年5月18日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年5月12日(星期二)。

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一 本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》	√
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第四届董事会2026年第一次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)相关说明

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,公司独立董事年度述职报告详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司将对中小投资者(除上市公司董事、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)表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书(如有)、持股凭证及出席人身份证进行登记;

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;

4、异地股东可用信函或传真方式登记,并仔细填写参会股东登记表(见附件3),以便登记确认。如通过信函方式登记,信封上请注明"2025年年度股东会"字样,本次会议不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2026年5月15日9:00-11:30,13:30-17:00。

(三)登记地点:北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司证券部。

(四)会议联系方式

1、联系人:翟晓艳;

2、联系电话:010-62986992;

3、传真:010-62986997;

4、联系地址:北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司证券部;

5、邮政编码:100120。

(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

五、备查文件

(一)第四届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2026年04月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351380",投票简称为"挖金投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15,结束时间为2026年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

北京挖金客信息科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京挖金客信息科技股份有限公司本次股东会,并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

1、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以"√"填写"同意"、"反对"或"弃权",三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效;

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

附件3:

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			