

证券代码：872393

证券简称：迪富电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡迪富智能电子股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号 A 栋四楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王科

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,799,625 股，占公司有表决权股份总数的 85.64%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司定向回购并注销部分限制性股票的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟将对已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 950,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为顺利完成本次限制性股票回购注销事宜，现提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销相关的全部事宜。授权有效期限自股东会通过之日起 12 个月内。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

1、公司 2024 年度业绩未达到《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司将对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 950,000 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。

2、根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围并对公司章程相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-047）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

## 三、备查文件

《无锡迪富智能电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日