

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司
2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司二楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑黎明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连福岛精密零部件股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 29,961,398 股，占公司表决权股份总数的 99.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,961,398 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,961,398 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,961,398 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,961,398 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

关联股东郑黎明为公司向银行借款提供无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,961,398 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

关联股东郑黎明为公司向银行借款提供无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《大连福岛精密零部件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2026年1月7日