

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议主要采用现场投票方式召开，对于不能到会参加的股东，可以采用通讯方式。

（五）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

本次会议主要采用现场投票方式，对于不能到会参加的股东，可以采用通讯方式，其他投票方式与现场会议同步进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 14:00-15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837641	新业电子	2026 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加关联方为公司申请苏州银行授信提供担保的议案》	√
2	《关于会计估计变更的议案》	√

议案一、审议《关于增加关联方为公司申请苏州银行授信提供担保的议案》

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、2025 年 12 月 13 日召开 2025 年第四次临时股东会审议，分别审议通过《关于公司向苏州银行申请授信的议案》，确定公司拟向苏州银行股份有限公司甬直支行申请不超过 3,000 万元授信额度。

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶提供最高额 3,000 万元连带责任保证担保，同时全资子公司苏州法密利电子科技有限公司提供连带责任保证担保。自股东大会审议通过后，合同生效之日起，合同期限不超过三年。

议案二、审议《关于会计估计变更的议案》

固定资产在其预期使用寿命内逐年分摊成本、计提折旧，会更有利于客观公允地反映公司的持续经营能力及财务状况。为此，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，计划变更会计估计如下：

原有规定：

对于新购进的专门用于研发的仪器、设备，单台(套)金额在 100 万元以下的，将一次性计入公司当期成本费用。

变更为：

自 2026 年 1 月 1 日起，对于新购进的专门用于研发的仪器、设备，采用与公司其他固定资产一样的方式，折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	4	10	22.5
电子设备	年限平均法	3-5	10	18-30
其他设备	年限平均法	5	10	18

本次会计估计的变更采用未来适用法，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司经营业

绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（贾小晶）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或网络视频会议登记可采取以下方式之一：

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日 13:30

（三）登记地点：公司一楼接待室

四、其他

（一）会议联系方式：钟秋明 0512-65040208-8060；电子邮件：ir@szxinye.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日