

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕源科技股份有限公司

2026 年第二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：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司现场召开。
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：董事长张钧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,519,600 股，占公司有表决权股份总数的 78.45%。

（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 4 人，董事何佩沂因出差缺席；

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；

除出差董事外，公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年公司与美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）关联交易的议案》

1、议案内容：2026 年，公司拟向美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）销售产品，预计发生交易总金额不超过 2,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、审议表决结果：同意股数 370,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧，回避表决股份数 15,149,600 股。

（二）审议通过《关于预计 2026 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》

1、2026 年，公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元；公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购材料，预计发生交易总金额不超过人民币 2,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、审议表决结果：同意股数 370,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧，回避表决股份数 15,149,600 股。

（三）审议通过《关于预计 2026 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交

易的议案》

- 1、2026 年，公司拟向东莞市宏源净化科技有限公司委外加工，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。
- 2、审议表决结果：同意股数 50,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
- 3、回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧、李惠梅，回避表决股份数 15,469,600 股。

三、备查文件

《广东硕源科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日