

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室

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：董事长顾小毛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定和要求。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 75,200,087 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

(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 9 人，列席 9 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〈桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 5 日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《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,426,321 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

关联股东顾小毛、顾中权、宁国市中晨投资中心（有限合伙）回避表决本议案。

(二) 审议通过《关于〈桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 5 日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《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,426,321 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

关联股东顾小毛、顾中权、宁国市中晨投资中心（有限合伙）回避表决本议案。

（三）审议通过《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2026 年 1 月 23 日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《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,426,321 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

关联股东顾小毛、顾中权、宁国市中晨投资中心（有限合伙）回避表决本议案。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施 2026 年员工持股计划，特提请股东会授权公司董事会全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止等有关事项；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的存续期延长等有关事项；

4、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

6、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东会审议通过之日，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

上述事项 2、3 应当经员工持股计划持有人会议审议通过，并由董事会提交股东会审议通过后办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,200,087 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件

《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日