

证券代码：874819

证券简称：炬森精密
券

主办券商：国投证

广东炬森精密科技股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
 会议召开地点：公司 2 号会议室
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：戚志
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 38,236,160 股，占公司表决权股份总数的 95.59%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,327,720 股，占出席非关联股东表决权股份总数的 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

关联股东戚志、戚婵妹、戚荣、欧国良、佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市炬茂管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟进行换届选举工作，经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，董事会提名戚志、黎善雄、潘宏伟为第二届董事会非独立董事候选人，提名王起健、王静涛、廉迎战为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为保障公司董事会工作的连续与稳定，在第二届董事会董事正式就任前，第一届董事会董事将继续依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》

等规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

本议案具体内容详见公司于2026年2月2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）披露的《董事会换届公告》（公告编号2026-005）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	非独立董事戚志	38,236,160	100%	是
2.02	非独立董事黎善雄	38,236,160	100%	是
2.03	非独立董事潘宏伟	38,236,160	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	独立董事王起健	38,236,160	100%	是
3.02	独立董事王静涛	38,236,160	100%	是
3.03	独立董事廉迎战	38,236,160	100%	是

三、备查文件

《广东炬森精密科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日