

证券代码：875012

证券简称：毫厘技术

主办券商：国金证券

苏州毫厘电子技术股份有限公司

2025 年年度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 3 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
苏州市高新区占桥头街 51 号 2 幢一楼会议室。
- 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：董事长彭彪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

(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 16 人，持有表决权的股份总数 6,514,227 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 3 人，列席 3 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,514,227 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,514,227 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、

《2025年年度报告摘要》（公告编号为2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,514,227 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案暨未分配利润转增股本的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,514,227 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事及监事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定了董事、监事 2026 年度的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,932,427 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

关联股东彭彪、陈子皖、上海毫纳企业管理中心（有限合伙）、上海微细企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《预计担保的公告》（公告编号为 2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,514,227 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

本议案涉及关联交易，为关联方向公司提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易方式进行审议，因此关联股东彭彪无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 2 月 13 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）上公布的《委托理财的公告》（公告编号为 2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,514,227 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司2026年2月13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）上公布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,514,227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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数6,514,227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%。

（2）审议通过《对外投资决策制度》

普通股同意股数6,514,227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%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司2026年2月13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）上公布的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,514,227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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所

(二) 律师姓名：位贝贝、卓海萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

《苏州毫厘电子技术股份有限公司2025年年度股东会决议》

苏州毫厘电子技术股份有限公司

董事会

2026年3月6日