

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场方式及电子通讯会议方式召开。

（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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月26日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年3月25日15:00—2026年3月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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 | 874558 | 赛英电子 | 2026年3月19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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师见证本次会议。

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 | 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于同意 2025 年度审计报告及其他申报报告对外报送的议案 | √ |
| 3 | 关于确认 2025 年度公司关联交易的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2025 年度利润分配的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于公司董事 2026 年度薪酬方 | √ |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| | 案的议案 | |
| 9 | 关于公司 2026 年度预计向银行 申请综合授信的议案 | √ |

1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2025 年度实际情况，现编制了 2025 年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2、《关于同意 2025 年度审计报告及其他申报报告对外报送的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，拟将 2025 年度审计报告及上述相关申报报告向监管机构及其他必要机构报送审核、披露。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《审计报告》（中汇会审[2026]0850 号）（公告编号：2026-022）、《内控审计报告》（中汇会审[2026]0852 号）（公告编号：2026-021）、《非经常性损益鉴证报告》（中汇会鉴[2026]0851 号）（公告编号：2026-020）。

3、《关于确认 2025 年度公司关联交易的议案》

因公司现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，拟对公司 2025 年度关联交易进行确认。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-018）

4、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司所处的行业特点、发展阶段及资金需求等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

5、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

6、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-025）。

7、《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。由公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度实际业务情况和市场情况等与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议并确定相关审计费用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

8、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事 2026 年度薪酬的公告》（公告编号：2026-019）。

9、《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-015）。

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（3、8），回避表决股东

为（陈国贤、秦静、陈蓓璐、陈强、徐宏伟）；

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

- 1、自然人股东必须持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表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、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年3月26日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛伶俐 联系电话：0510-86258270 联系地址：江阴市南闸街道开运路60号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

江阴市赛英电子股份有限公司董事会

2026年3月6日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。