

证券代码：874510

证券简称：新睿电子

主办券商：国泰海通

临海市新睿电子科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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3月20日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张继周先生
- 6.会议列席人员：公司董事、信息披露负责人
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<总经理2025年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025年公司整体运营平稳向好，核心经营指标如期达成，市场拓展与内部治理同步推进。公司总经理工作报告全面梳理了年度经营管理工作，客观反映了

业务开展、团队建设及治理优化等核心情况。报告内容真实、完整，精准体现了2025年公司运营治理的实际状态。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<董事会2025年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025年公司聚焦核心业务稳健发展，各项经营任务有序落地、治理体系持续优化。董事会工作报告全面总结了年度战略实施、经营管理、重大决策及内控建设等工作情况，真实、准确、完整反映了公司运营治理全貌。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号2026-019）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市决议有效期的公告》（公告编号2026-017）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的公告》（公告编号2026-018）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于申请召开公司2025年度股东会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2026-020）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告全面梳理了年度财务收支、资产负债及经营效益等情况，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果与现金流量，能够客观呈现公司年度财务运行实际。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于审议公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年度经营成果及 2026 年度发展规划，编制完成《2026 年度财务预算报告》，全面梳理了年度营收、成本费用、资产负债等核心财务指标及预算安排。报告数据真实、准确、完整，符合《企业会计准则》及全国股转系统相关披露规范要求，客观反映公司 2026 年度财务规划方向。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于审议<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经审计确认，结合公司当前经营现状、未来业务拓展及长期发展的资金需求，为保障公司日常运营、核心项目投入及抗风险能力，公司 2025 年度拟不进行利润分配。本方案符合公司及全体股东的长远利益。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2025年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年度审计报告》（公告编号2026-013）。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于审议<2025年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年度内部控制审计报告》（公告编号2026-014）。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于审议<最近三年非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《最近三年非经常性损益鉴证报告》（公告编号2026-015）。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号2026-016）。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋轶、黎建华、邓军对本项议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《临海市新睿电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《临海市新睿电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日