

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰海通

铭凯益电子（昆山）股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议采用现场和通讯相结合方式。

#### （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（通讯方式）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日上午10:00。

2. 通讯会议召开时间：2026年4月15日上午10:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

#### （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	870621	铭凯益	2026年4月10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。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所相关律师。

## 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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度监事会工作报告》	√

3	《公司 2025 年年度报告》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2026 年度财务预算方案》	√
6	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于提名董事候选人的议案》	√

一、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2025 年度董事会工作报告。

二、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2025 年度监事会工作报告。

三、审议《公司 2025 年年度报告》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）

四、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，就公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

五、审议《公司 2026 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

六、审议《公司 2025 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

七、审议《关于提名董事候选人的议案》

公司董事会提名 CHA HYUN KWAN（车炫官）先生为公司第四届董事会董事候选人。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法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书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年4月14日上午 9：00-12：00，下午 1：00-4：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：黄锦姬 联系地址：江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房 联系电话：0512-82612800 传真：0512-82612880

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事会

2026年3月23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）。