

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长严伟杰先生
- 会议列席人员：刘晓艳、庞军峰、杨鸿年、王帆、甄保伟、王瑞瑜、周雄、赵元平、刘贵玉、陈娟、唐旬生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事韩琳因身体原因缺席，委托董事尚保卫代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年董事会决议落实情况的议案》

1.议案内容：

根据公司《董事会议事规则》、《董事会决议跟踪检查制度》等相关规定。董事会办公室对 2025 年度决策事项进行了梳理，汇总了跟踪落实情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2026 年度董事会工作思路和工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于西安正昌电子股份有公司 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年度公司经营目标达成情况及具体工作开展情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2026 年度的工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-006) 及《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议通过经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》（中审亚太审字(2026)001746 号）。内容详见《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议

案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2026 度经营计划确定的经营目标，编制完成了公司 2026 财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度不予分配利润预案的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2026)001746 号标准无保留意见的审计报告，公司截止 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润-26,953,082.95 元,暂不予分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构，聘用期一年。详细情况见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 3 月 24 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）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2026-009）。

2.回避表决情况

出席本次会议的五位董事均为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 3 月 24 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）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十二) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司<承诺管理制度>公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十三) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司<对外担保管理制度>

公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十六) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十七) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司<投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十八) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请 500 万元贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行借款 500 万元，贷款期限为一年，具体的贷款起止时间、利率等以与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十九）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟向建设银行股份有限公司西咸新区支行申请 1000 万元授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向建设银行股份有限公司西咸新区支行申请 1000 万元人民币授信额度，用于企业经营周转，期限为 1 年，使用途径包括流动资金贷款、承兑汇票等，具体的贷款起止时间、利率等以与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二十）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元综合授信额度，授信期限为一年。使用途径包括流动资金贷款、承兑汇票等，具体的贷款起止时间、利率等以与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二十一) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元人民币授信额度，用于企业经营周转，期限为 1 年，使用途径包括流动资金贷款、承兑汇票等，具体的贷款起止时间、利率等以与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二十二) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司<电话通信费用补贴办法>的议案》

1.议案内容：

为合理控制费用、规范电话通信费用补贴事宜，公司制定了《电话通信费用补贴办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二十三) 审议通过《关于召开西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度股东会

的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会董事签字的会议记录

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日