

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

### 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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈国贤

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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 15 人，持有表决权的股份总数 32,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,573,044 股，占公司有表决权股份总数的 7.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际情况，现编制了 2025 年度报告及摘要，具体内容详见附件。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2026 年年度报告及摘要》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度《审计报告》（中汇会审[2026]0850 号）、《内控审计报告》（中汇会审[2026]0852 号）及《非经常性损益鉴证报告》（中汇会鉴[2026]0851 号）（具体内容见附件）。

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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年年度审计报告》(公告编号：2026-022)、《内部控制审计报告》(公告编号：2026-021)、《关于江阴市赛英电子股份有限公司2025年度非经常性损益的鉴证报告》(公告编号：2026-020)。

附件：《审计报告》(中汇会审[2026]0850号)、《内控审计报告》(中汇会审[2026]0852号)及《非经常性损益鉴证报告》(中汇会鉴[2026]0851号)

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于确认 2025 年度公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

现将公司 2025 年度的关联交易情况汇总如下：

#### (1) 关联担保

2025 年度，公司作为被担保方的具体情况如下：

担保方	担保金额(万元)	担保的主债权的期限	担保方式	担保是否已经履行完毕
-----	----------	-----------	------	------------

陈国贤、秦静	115.81	2024.09.20- 2025.09.19	保证	是
陈国贤、秦静	384.19	2024.09.25- 2025.09.24	保证	是
陈国贤、秦静	95.51	2024.12.13- 2025.12.12	保证	是
陈国贤、秦静	163.29	2024.12.20- 2025.12.19	保证	是
陈国贤、秦静	200.89	2024.12.23- 2025.12.22	保证	是
陈国贤、秦静	40.31	2024.12.26- 2025.12.25	保证	是
陈国贤、秦静	1,000	2025.08.18- 2026.08.17	保证	否
陈国贤、秦静	38.98	2025.12.31- 2026.12.30	保证	否

注：此处担保期间指担保的主债权的期限。

2025 年度，公司实际控制人为公司提供了担保，主要系公司正常生产经营所需资金向银行借款产生，以上担保为公司关联方自愿提供，不会损害公司利益。

## （2）关键管理人员报酬

2025 年度，公司关键管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度
关键管理人员薪酬	528.71

## （3）关联方往来情况及余额

单位：万元

关联方名称	交易内容	2025.12.31	款项性质
		账面金额	
秦静	报销款	0.02	其他应付款
合计		0.02	-

公司在上述期间所发生的关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,604,348 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

关联股东陈国贤、秦静、陈蓓璐、陈强、徐宏伟、江阴市赛英投资管理企业（有限合伙）、张峰、郭新卫、耿建标回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(五) 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：

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》，具体内容详见附件。

附件：《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

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》，具体内容详见附件。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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）。

附件：《2025 年度独立董事述职报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司内部治理文件的有关规定，结合公司经营情况、岗位主要职责及行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

1、适用对象：任期内的公司董事。

2、适用日期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准：

(1) 公司独立董事津贴为 6 万元整/年/人（独立董事津贴已经公司 2025

年第二次临时股东大会会议审议通过)。

(2) 未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬和津贴。

(3) 在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

#### 4、其他规定：

(1) 上述薪酬及津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

(2) 独立董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用（如有）由公司承担。

(3) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算并予以发放；其绩效奖金参照上述规定执行。

(4) 董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司情况对方案进行调整。

根据相关法律法规及《公司章程》，上述董事的薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的公告》（公告编号：2026-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,924,348 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

关联股东陈国贤、秦静、陈蓓璐、陈强、徐宏伟、江阴市赛英投资管理企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司拟增加向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司管理层在上述综合授信额度内，自主决定以公司自身的名义与相关银行机构签署贷款的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述综合授信额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信合同、质押/抵押合同（如有）以及其他法律文件）。前述授权的有效期自上述议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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）》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：宋雨钊、杨琳

（三）结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《江阴市赛英电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日