

证券代码：873263

证券简称：砾达智能

主办券商：开源证券

## 砾达智能电子（东莞）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

股东会会议现场地点：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 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

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份总数 4,805,000 股，占公司表决权股份总数的 96.10%。

## (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 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司长期发展需要，公司决定 2025 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司拟定了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

深圳长江会计师事务所（普通合伙）在公司 2025 年度财务审计报告中出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。深圳长江会计师事务所（普通合伙）就该事项出具了专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的复核报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段落的无保留意见审计报告

（中兴财光华审会字（2025）第 327032 号）。公司变更 2025 年审计机构为深圳长江会计师事务所（普通合伙），深圳长江会计师事务所（普通合伙）对上述审计报告进行复核并出具复核报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为-3,062,086.24 元，公司实收股本总额为 5,000,000.00 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修改经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务经营需要，公司拟修改经营范围，并相应修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,805,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘新桐、兰雪

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《监督管理办法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

## 四、备查文件

《砾达智能电子（东莞）股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

砾达智能电子（东莞）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日