

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

## 浙江恒业电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会通知公告（更正公告）

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。

本公司于2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

更正前：

#### （1）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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年度公司向银行申请借款额度的议案》	√
9	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√

上述议案公司已于 2026 年 3 月 25 召开的第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（陈秀银、邵安强、陈文华、邹旭峰、孙林忠、鲁燕飞）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后：

## (1) 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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年度公司向银行申请借款额度的议案》	√
9	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√

上述议案公司已于 2026 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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。

## 二、其他相关说明

无

特此公告。

浙江恒业电子股份有限公司

2026年3月27日