

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与视频会议相结合方式召开。

会议召开地点：公司会议室。

（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

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日9:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月21日15:00—2026年4月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	874772	腾信精密	2026年4月15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。

本次股东会聘请北京德恒（深圳）律师事务所律师出席见证。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025

年年度股东大会上向股东作述职报告。

具体内容详见公司于2026年3月30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）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

3. 审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，并根据2025年度的经营情况，完成了2025年年度报告及其摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026年3月30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）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2025-013）、《东莞市腾信精密制造股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

4. 审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司以2025年度的经营业绩为基础，根据2026年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制了《2026年度财务预算报告》。

5. 审议《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

综合考虑公司长远发展需要，为了更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

6. 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

（1）2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认：

2025年度，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。

在公司任职的监事，不领取监事津贴。2025年10月公司调整内部监督机构，由董事会下设的审计委员会承接监事会职权，公司不设监事会或者监事，全体监事离任。

在公司任职的董事，不领取董事津贴。不在公司担任其他职务的董事薪酬由公司参考市场水平发放董事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。

经核算，对2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，薪酬总额为506万元（税前）。

（2）2026年度董事、高级管理人员薪酬方案：

1）独立董事

公司独立董事2026年报酬标准为10万元/年（税前），按季度发放。

2）非独立董事、高级管理人员

在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，在公司担任其他职务的董事不领取董事津贴；不在公司担任其他职务的董事薪酬由公司参考市场水平发放董事津贴为1万元/月（税前）。

7. 审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计、咨询服务等业务，聘期为一年。

具体内容详见公司于2026年3月30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）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

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（6），回避表决股东为（刘伟、何学武、周玉顺、林利、深圳市汇腾企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳

市腾隆企业管理合伙企业（有限合伙）；

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

1. 自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席会议的，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和代理人身份证；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表非自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖单位公章的营业执照复印件；
4. 由代理人代表非自然人股东出席会议的，应出示代理人身份证、加盖单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、营业执照复印件；
5. 办理登记手续，出席会议的股东及代理人应在《会议签到册》上签字，股东可通过电子邮件、信函、传真等方式办理登记。

（二）登记时间：2026年4月22日8:00-9:00

（三）登记地点：东莞市腾信精密制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：林利 2. 联系地址：东莞市腾信精密制造股份有限公司会议室 3. 联系电话：0769-89297800 4. E-mail：IR@turnxon.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

(一) 《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司董事会

2026年3月30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）。