

证券代码：873913

证券简称：菲高科技

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海菲高科技股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：于顺亮先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 36,604,262 股，占公司表决权股份总数的 91.336%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各大项决议，编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

（二）审议通过《关于〈2025 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各大项决议，编制了《2025 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

(三) 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2025 年公司的运营情况编制了《2025 年年度报告》，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

(四) 审议通过《关于〈2025 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2025 年经营及财务状况进行梳理，编制了《2025 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

(五) 审议通过《关于〈2026 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年的财务状况进行

了合理的预计，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

（六）审议通过《关于〈2026 年利用闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在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《委托理财的公告》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

（七）审议通过《关于〈续聘 2026 年年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2026 年年度审计工作的稳健性，拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构。详见公司在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《续聘 2026 年年度会计事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

（八）审议通过《关于〈公司 2026 年申请融资额度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在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《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

（九）审议通过《关于〈预计提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在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《预计担保的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

(十) 审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司 2025 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

(十一) 审议通过《关于〈会计估计变更〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,604,262 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况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒永恒（横琴）联营律师事务所

(二) 律师姓名：陈坚、彭星元

(三) 结论性意见

德恒律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议作出的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 《珠海菲高科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 《关于珠海菲高科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

珠海菲高科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日