

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰海通

铭凯益电子（昆山）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 4 月 15 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议采用现场和通讯相结合方式。
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（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：车定勋
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》及《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 2 人，持有表决权的股份总数 86,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度监事会召开情况、参加会议情况，对公司运营情况进行了总结，形成 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《铭凯益电子(昆山)股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(六) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

(七) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名 CHA HYUN KWAN（车炫官）先生为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐其干律师、侯越律师

(三) 结论性意见

结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

CHA HYUN KWAN（车 炫官）	董事	就任	2026-04-15	2025 年年度股 东会会议	审议通过
---------------------------	----	----	------------	-------------------	------

五、备查文件

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日