

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

## 苏州诚骏科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午10点。

(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  | 838174 | 诚骏科技 | 2026年5月8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。

公司聘请的律师事务所两名律师

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       | 《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》 | √      |

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| 3 | 《关于公司<2025 年度财务决算报告>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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》         | √ |
| 6 | 《关于公司<2025 年度权益分派预案公告>的议案》           | √ |
| 7 | 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》 | √ |
| 8 | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》             | √ |
| 9 | 《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》          | √ |

（一）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》就公司在 2025 年经营情况分析、董事会执行股东会决议情况及日常工作情况作出总结。

（二）审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会、执行股东会决议情况、检查公司财务状况及日常工作情况作出总结。

（三）审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度发展情况，编制了《2025 年度财务决算报告》主要包括了财务指标、财务状况、经营状况及现金流量分析。

（四）审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2025 年的经营情况，同时考虑公司 2026 年经营计划及目标，市场开拓和对各项费用、成本控制等各方面的因素，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：公司董事会根据 2025 年发展情况，从经营情况及发展战略、重要事项等方面，编制完成了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司<2025 年度权益分派预案>的议案》

议案内容：公司拟进行权益分派，该议案内容具体详见公司于 2026 年 4 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

议案内容：公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

公司预计 2026 年与关联方进行的日常性关联交易如下：

（1）、公司向东莞市嘉田电子科技有限公司销售五金、塑胶制品，代加工等，预计 2026 年度交易金额为 500 万元；

（2）、公司向苏州嘉田电子科技有限公司销售五金、塑胶制品，代加工等，预计 2026 年度交易金额为 2000 万元；

（3）、苏州嘉田电子科技有限公司向公司租赁厂房，预计 2026 年度交易金额为 390 万元；

（4）、东莞市嘉田电子科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，代加工等，预计 2026 年度交易金额为 500 万元；

（5）、苏州嘉田电子科技有限公司向公司销售五金、塑胶制品，代加工等，预计 2026 年度交易金额为 2000 万元；

（九）审议《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司 2026 年拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，最高投资额度不超过 6,000.00 万元(含 6,000.00 万元)人民币的阶段性闲置资金购买低风险理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6,000.00 万元。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。投资期限为股东会审议通过之日起一年内有效。

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（八），回避表决股东为（李林、曾俊杰、邓运南）；

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）自然人股东持本人身份证或护照；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- （5）出席会议的股东以现场、传真等方式办理登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 8 点至 10 点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：潘朋飞

电话：0512-63648663

传真：0512-63648663

E-mail: panpengfei@szcjkj.com

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《公司第四届董事会第四次会议决议》

《公司第四届监事会第四次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司董事会

2026年4月15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）。