

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京先正电子股份有限公司

### 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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司三楼会议室。

##### （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

本次会议无其他投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日10:00。

(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  | 871048 | 先正电子 | 2026年4月30日 |

2. 本公司董事、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。

本公司聘请国浩律师事务所的律师。

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 |                                |        |
| 1.00    | 《南京先正电子股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √      |
| 2.00    | 《南京先正电子股份有限公司2025年度权益分派预案的议案》  | √      |
| 3.00    | 《关于预计2026年度日常性关联               | √      |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | 交易的议案》  |   |
| 4.00  | 《关于南京先正电子股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等申请续贷的议案》   | √ |
| 5.00  | 《关于子公司福建乔光电子科技有限公司拟向中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司申请授信额度的议案》 | √ |
| 6.00  | 《2025 年度独立董事述职报告的议案》                                | √ |
| 7.00  | 《南京先正电子股份有限公司 2025 年度报告的议案》                         | √ |
| 8.00  | 《南京先正电子股份有限公司 2025 年财务决算报告的议案》                      | √ |
| 9.00  | 《南京先正电子股份有限公司 2026 年财务预算报告的议案》                      | √ |
| 10.00 | 《南京先正电子股份有限公司 2026 年度聘请会计师事务所的议案》                   | √ |
| 11.00 | 《2025 年度董事会审计与风控委员会工作报告的议案》                         | √ |

议案 1，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告

编号 2026-010;

议案 2，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号 2026-010;

议案 3，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-014;

议案 4，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款续贷的公告》，公告编号 2026-016;

议案 5，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司拟向银行申请贷款授信额度的公告》，公告编号 2026-017;

议案 6，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》，公告编号 2026-018;

议案 7，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》，公告编号 2026-009;

议案 8，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2026-010;

议案 9，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2026-010;

议案 10，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2026-013;

议案 11，议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告

编号 2026-010。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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（3），回避表决股东为（南京新工投资集团有限责任公司、南京新工新兴产业投资管理有限公司-南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京新工新兴产业投资管理有限公司—南京新工先进制造业强链并购股权投资基金合伙企业（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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年4月30日9:00-12:00

（三）登记地点：南京市六合区中山科技园中鑫路698号办公楼3楼证券办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤爱梅 地址：南京市六合区中山科技园中鑫路698号办公楼3楼办公室 邮编：211550 电话：025-84824998

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第十五次会议决议

南京先正电子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）。