

证券代码：874510

证券简称：新睿电子

主办券商：国泰海通

临海市新睿电子科技有限公司

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
会议召开地址为公司会议室
3. 会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
√网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张继周先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 0 人，列席 0 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年公司聚焦核心业务稳健发展，各项经营任务有序落地、治理体系持续优化。董事会工作报告全面总结了年度战略实施、经营管理、重大决策及内控建设等工作情况，真实、准确、完整反映了公司运营治理全貌。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

无

（二）审议通过《关于审议公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的公告》（公告编号2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的公告》（公告编号2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000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

无

(五) 审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号 2026-008) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

无

(六) 审议通过《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告全面梳理了年度财务收支、资产负债及经营效益等情况，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果与现金流量，能够客观呈现公司年度财务运行实际。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

无

(七) 审议通过《关于审议公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年度经营成果及 2026 年度发展规划，编制完成《2026 年度财务预算报告》，全面梳理了年度营收、成本费用、资产负债等核心财务指标及预算安排。报告数据真实、准确、完整，符合《企业会计准则》及全国股转系统相关披露规范要求，客观反映公司 2026 年度财务规划方向。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

无

（八）审议通过《关于审议<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

经审计确认，结合公司当前经营现状、未来业务拓展及长期发展的资金需求，为保障公司日常运营、核心项目投入及抗风险能力，公司 2025 年度拟不进行利润分配。本方案符合公司及全体股东的长远利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

无

（九）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 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

无

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(三)	关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案	437,731	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：车千里、张博钦

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市中伦律师事务所关于临海市新睿电子科技股份有限公司 2025 年年
度股东大会的法律意见》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日