

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州星海电子股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面形式通知全体董事
- 会议主持人：董事长何永成
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在 2026 年 4 月 16 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）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年部署，总经理汇报了 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年部署，董事长汇报了 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年财务预算计划，向董事会汇报了 2025 年的财务决算工作，并分析原因。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年财务数据，结合公司实际经营情况及未来发展战略，对 2026 年度进行初步财务预算。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程，拟于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州星海电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2026年4月16日