

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 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在常州星海电子股份有限公司会议室召开。

（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

会议采取现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日上午 9:00

(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	871894	星海电子	2026 年 4 月 30 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

本次股东会聘请江苏怀德律师事务所周善良律师、王滨律师进行见证。

二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《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》	√
7	《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》	√

（一）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《星海电子871894：2025年年度报告》（公告编号：2026-003）和《星海电子871894：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 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。

（三）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年部署，监事会主席汇报了 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况，向董事会汇报 2025 年度财务决算工作。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度财务状况，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。

（六）审议《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》

2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《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》

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

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月6日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：范文延

联系地址：常州高新技术产业开发区天目湖路1号

联系电话：0519-85111098

邮政编码：213022

（二）会议费用：参会者自理。

五、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第四届监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

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）。