

证券代码：873117

证券简称：睿观博

主办券商：财达证券

## 上海睿观博光电科技股份有限公司

## 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

- 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  
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李纪涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海睿观博光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杜金宇因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事长李纪涛先生代表董事会对 2025 年度董事会工作情况做具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年度工作情况及公司经营情况，组织编写了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及。

### （三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

不涉及。

（五）审议通过《2025 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：马宗文、秦川

(三) 结论性意见

经上海市海华永泰律师事务所见证：公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《上海睿观博光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《上海市海华永泰律师事务所关于上海睿观博光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

上海睿观博光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日