

证券代码：872570

证券简称：迈纬科技  
源承销保荐

主办券商：申万宏

## 福建迈纬通信科技股份有限公司

### 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 17 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：陈兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 5,087.99 万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
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；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会会议通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,087.99 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会会议通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,087.99 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会会议通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,087.99 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会会议通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,087.99 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东会会议通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,087.99 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会会议通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,087.99 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会会议通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,087.99 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会会议通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,087.99 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会会议通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同 0 意股数 5,087.99 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会会议通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1282.7723 万股，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

本议案涉及关联交易，关联股东杨莹、陈兴、杨清河及泉州迈纬投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：郑树淋、廖小珍

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《业务规则》《治理规则》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司《2025 年年度股东会决议》
- 2、《北京盈科(厦门)律师事务所关于福建迈纬通信科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

福建迈纬通信科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日