

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

## 广东凯威存储技术股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11 层 1106 室广东凯威存储技术股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李金泓先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 15,547,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.84%。

##### （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. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。现提交股东会审议。并根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合 2025 年公司财务审计报告和公司实际情况，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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情况，无需回避表决。

### （二）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：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，审议《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 15,547,100 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情况，无需回避表决。

(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：

根据公司 2025 年的实际经营情况，审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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情况，无需回避表决。

(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：

根据公司对 2026 年度的财务状况进行的合理预计，审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划不进行 2025 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,547,100 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情况，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：彭书清、何玲波

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

#### 四、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《广东华商律师事务所关于广东凯威存储技术股份有限公司 2025 年年度  
股东会的法律意见书》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日