

证券代码：875009

证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密科技股份有限公司

2025 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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长杨保健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《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 9 人，持有表决权的股份总数 93,990,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；（监事会已取消，不适用）

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

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：

自 2025 年年初，成为物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）成员企业以来，得益物产中大强大的品牌背书，公司持续聚焦核心主业，深耕铝合金精密压铸件，面对严峻的市场竞争，公司业绩持续向好，下游订单激增，汽车业务稳步提升，储能业务已成为公司重要组成部分。一方面，原有老客户不断追加订单，寻求增量；新客户持续扩容。另一方面，公司积极推进镁合金产业布局，设立了全资子公司物产中大舜富（安徽）镁业科技股份有限公司，并已正式运营，为公司发展提供了新的增长引擎。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司股东会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司股东会认为《关于 2026 年度财务预算报告的议案》在对 2025 年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略规划和董事会对年度预算的总体要求，预算合理、可行，符合公司持续经营和发展实际。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转中心对于新三板挂牌公司年度报告编制与披露的要求，公司编

制了《2025 年度报告》及其摘要，报告及其摘要客观、公正、全面的反映了公司 2025 年度的经营情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业性及良好的声誉，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内控审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，维护全体股东的合法权益，公司现对 2025 年度发生的关联事项进行审议确认。

该议案分为以下两个子议案：

（1）审议《关于确认公司与肖明海相关关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 71,075,075 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%。

回避表决情况：

本议案关联股东肖明海回避表决。

(2) 审议《关于确认公司与物产中大集团股份有限公司相关关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数 28,332,733 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%。

回避表决情况：

本议案关联股东物产中大(浙江)产业投资有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与各关联方之间的关联交易均为满足公司及子公司生产和经营需要，由公司管理层参照物产中大集团招标采购管理办法执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,417,808 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

本议案关联股东物产中大(浙江)产业投资有限公司、肖明海回避表决。

(九) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有序发展，结合公司 2026 年实际情况，制定本方案：

(1) 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

(2) 物产中大（浙江）产业投资有限公司委派的董事不在公司领取薪酬，也不领取董事津贴。

(3) 独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 3500 元/月（含税），涉及相关税费由公司代扣代缴，按月发放。

(4) 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,114,058 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

本议案关联股东物产中大（浙江）产业投资有限公司、肖明海、王思国、林春风回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司银行授信及接受关联方担保、向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年的发展规划、生产经营对流动资金的需要，预计 2026 年度公司及子公司拟申请银行（及其他金融机构）授信总额度为不超过 28.30 亿元人民币，在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定是否签订借款协议，拟申请银行及额度如下表。

银行名称	综合授信额度（万元）
中国邮政储蓄银行南陵县支行	45,000
徽商银行芜湖南陵支行	60,000
招商银行股份有限公司芜湖分行	48,000
中信银行芜湖经济开发区支行	10,000
中国工商银行南陵县支行	39,000

兴业银行芜湖高新区科技支行	5,000
中国农业银行南陵支行	35,000
中国建设银行南陵支行	41,000
合计	283,000

本次授信额度包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、贷款、贸易最终以各银行实际审批为准。

结合公司资金使用、运营生产情况，公司预计 2026 年度向关联方物产中大（浙江）产业投资有限公司拆借资金预计金额为 10,000 万元；向关联方物产中大集团财务有限公司借款预计金额为 10,000 万元。最终以双方签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,332,733 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

本议案关联股东物产中大（浙江）产业投资有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈安徽舜富精密科技股份有限公司防范主要股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司修订《安徽舜富精密科技股份有限公司防范主要股东及关联方资金占用管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：谢发友、王志强

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《安徽舜富精密科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》
- 《北京市天元律师事务所关于安徽舜富精密科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日