

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘大岷地工业区公司会议室

(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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午9点。

(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	838337	高端精密	2026年5月8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。

本公司聘请的广东展创律师事务所律师将列席见证。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于授权使用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告对 2025 年公司董事会工作情况及公司治理基本状况做了总结，并对 2026 年工作予以展望。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

报告对 2025 年公司监事会工作情况进行汇报，并对 2026 年工作进行了规划。

3、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《高端精密：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，并根据 2025 年财务数据编制了 2025 年财务决算报告。

5、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度财务数据为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下编制了 2026 年财务预算报告。

6、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司根据经营业绩结合未来发展对资金的需求等因素，拟订公司 2025 年度利润分配，决定公司 2025 年度暂不分配利润。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年财务报告的审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）切实履行了审计机构应有职责，鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构。

8、《关于授权使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

具体内容如下：

(1) 购买理财产品的额度最高不超过人民币 5,000 万元（含），资金可以滚动投资。

(2) 购买理财产品品种：根据市场情况择机购买安全性高、低风险、短期、流动性好的银行理财产品及其他金融产品。

(3) 购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

(4) 投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日有效。

在上述额度及范围内，授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

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议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 8 点 30 到 9 点

(三) 登记地点：东莞市寮步镇泉塘大岷地工业区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0769-83521388 郑楚琳

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司董事会

2026年4月20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）。