

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司
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 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室

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：董事长严伟杰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 53,190,000 股，占公司表决权股份总数的 76.47%。

(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 3 人，董事聂幸福、韩琳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事庞军峰因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 副总经理王瑞瑜、副总经理刘贵玉、副总经理赵元平、财务总监陈娟列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2026 年度董事会工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2026 年度监事会工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(三) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(四) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议通过经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》（中审亚太审字(2026)001746 号）。内容详见《西安正昌电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（六）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2026 度经营计划确定的经营目标，编制完成了公司 2026 财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(七) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度不予分配利润预案的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2026)001746 号标准无保留意见的审计报告，公司截止 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润-26,953,082.95 元, 暂不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(八) 审议通过《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构，聘用期一年。详细情况见公司于 2026 年 3 月 24 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《西安正昌电子股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(九) 审议通过《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,330,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院、周雄、王帆进行回避表决。

(十) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(十一) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司〈承诺管理制度〉公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(十二) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(十三) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订〈对外投资管理制度〉

的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（十四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（十五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉

1. 议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（十六）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2026 年 3 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,190,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
七	关于西安正昌电子股份有限公司2025年度不予分配利润预案的议案	600,000	100%	0	0%	0	0%
九	西安正昌电子股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的议案	600,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：王安瞳、孙红

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《西安正昌电子股份有限公司2025年年度股东会决议》

(二) 《北京观韬（西安）律师事务所关于西安正昌电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日