

证券代码：874338

证券简称：高裕电子

主办券商：国联民生承销保荐

杭州高裕电子科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长吴志刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 53,160,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,160,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,160,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数53,160,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2025年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数53,160,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2025年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,160,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,160,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,160,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财公告》(公告编号:2026-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数53,160,000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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司2026年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于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(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟向银行申请授信贷款的公告》(公告编号:2026-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数53,160,000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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：郑志华、曹曦霞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 《杭州高裕电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 《浙江儒毅律师事务所关于杭州高裕电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

杭州高裕电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日