

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：国盛证券

赣州富尔特电子股份有限公司
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 21 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长喻春晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 16 人，持有表决权的股份总数 63,658,419 股，占公司有表决权股份总数的 67.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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. 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会针对 2025 年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与总结，并作出 2026 年规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,658,419 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年监事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,658,419 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向董事会汇报 2025 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,658,419 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2026 年公司发展规划和经营目标，对公司 2026 年的经营情况进行预测，编制了《2026 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2026 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,658,419 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赣州富尔特电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《赣州富尔特电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,658,419 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用部分闲置自有资金累计最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元人民币）的额度开展现金管理业务。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,658,419 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，无需回避表决。

（七）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及发展战略规划，为确保公司经营发展需要，公司 2025 年度利润分配方案如下：决定本年度利润不分红、资本公积金不转增资本，条件合适时再由董事会、股东大会依法决策利润分配事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,658,419 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，无需回避表决。

（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：

根据往年关联交易实际金额及 2026 年经营规划，预测日常性的关联交易。

具体内容详见全国股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,647,503 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京博雅聚鑫磁业科技有限公司、游峰、喻春晖、喻玺、赣州小晞股权投资中心（有限合伙）。

（九）审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，对公司

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|----|---|----|---|----|
| (七) | 《关于 2025 年度利润分配的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (八) | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西理公律师事务所

(二) 律师姓名：成伟、谢一丹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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

- 1、《赣州富尔特电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《江西理公律师事务所关于赣州富尔特电子股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日