

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

## 无锡晶晟科技股份有限公司

## 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

经公司第四届董事会第四次会议通过决议，本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议现场定于公司一楼会议室。

## (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

本次年度股东会采用现场投票方式进行表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10时。

**（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	839830	晶晟股份	2026年5月14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。

本公司聘请律师事务所律师参会，并于会议结束后，出具法律意见书。

**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2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
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	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
9	《关于授权公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

#### 一、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议公司 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 23 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）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-006）、《无锡晶晟科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-007）。

#### 二、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议董事会编制的《2025 年年度董事会工作报告》。

#### 三、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议监事会编制的《2025 年年度监事会工作报告》。

#### 四、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告，审议董事会编制的《2025 年年度财务决算报告》。

#### 五、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

在总结公司 2025 年生产经营实际情况及制定 2026 年的生产经营计划情况下，审议董事会编制的《2026 年年度财务预算报告》。

#### 六、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司发展趋于良好，为更好的回馈投资者，公司拟对 2025 年度进行权益分派，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体

股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《晶晟股份 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

七、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

审议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

八、审议《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需要，2026 年度公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 35,000 万元的银行综合授信额度。详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度公告》（公告编号：2026-012）。

九、审议《关于授权公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，降低资金成本，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，授权公司在自本议案审议通过之日起一年内以不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）闲置自有资金购买信用度高、风险低、流动性好、期限在 1 年以内的理财产品。详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-013）。

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

1. 自然人股东出席会议应出示身份证明（身份证、护照）；
2. 委托他人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、委托人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:30

（三）登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 黄晋

地址：无锡市新吴区汉江路9号公司会议室

邮编：214028

电话：0510-66618869

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件

《无锡晶晟科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司董事会

2026年4月23日