

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱成贵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长朱成贵代表董事会汇报

《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由总经理朱成贵汇报《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事会对公司《2025 年年度报告》进行了审议，具体内容详见公司同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）上发布的《宁波星成电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用闲置自有资金购买理财产品。投资品种为中低风险、安全性较高的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款、国债、国债逆回购、企业债券等产品；投资额度累计最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），资金可以滚动投资，即投资期限内任一时点持有未到期的投资产品总额不超过人民币 1000 万元，投资收益可以进

行再投资；投资期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。具体内容详见公司同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）上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，未分配利润为 8,202,486.33 元，2025 年度公司利润分配方案为：拟以公司权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 7.500000 元人民币（含税）。本次利润分配为现金分红，不

涉及股本变更，具体内容详见公司同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）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议需提交股东会的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁波星成电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2026年4月23日