

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》等相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：深圳市宝安区宝安大道盐田商务广场湖南晶讯光电股份有限公司深圳分公司

（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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日15:00。

(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	874383	晶讯光电	2026年5月11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。

本公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行见证。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于确认公司 2025 年关联交易及其公允性的议案》	√
8	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于确认公司 2025 年外汇衍生品交易业务的议案》	√
10	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
11	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《湖南晶讯光电股份有限公司章程》《湖南晶讯光电股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报。公司独立董事刘华、肖劲、廖少毅向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上述职。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《湖南晶讯光电股份有限公司章程》《湖南晶讯光电股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报。

3、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-014)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-015)。

4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

6、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟向全体股东进行本年度股利分配。拟以截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配利润为基础，向全体股东每 10 股分配现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 2,010 万元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

7、《关于确认公司 2025 年关联交易及其公允性的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日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《确认公司 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

8、《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

9、《关于确认公司 2025 年外汇衍生品交易业务的议案》

2025 年度，公司发生的外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金，均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的，符合公司业务发展需求，未影响公司主营业务的开展。

10、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日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《利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。

11、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日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《续聘 2026 年会计师事务所公告》（公告

编号：2026-012)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(陈益民、李淦伦、贺术春、钟菊连、贺兰平、贺庆平、贺继知、贺立军、永兴瑞永祥技术咨询服务中心(有限合伙)、郴州瑞穗祥技术咨询服务企业(有限合伙))；

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.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月19日10:00-15:00

(三) 登记地点：广东省深圳市宝安区深圳分公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赖军，电话：0735-5816864

(二) 会议费用：本次股东会与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- （一）《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《湖南晶讯光电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南晶讯光电股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。