

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：国泰海通

腾龙电子技术（上海）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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，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 10:30。

（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	430157	腾龙电子	2026年5月15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。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所蒋嘉娜、刘亚楠律师。

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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年年度财务决算报告和 2026 年年度财务预算方案的议案》	√
5.00	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
6.00	《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√

8.00	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
------	-----------------------	---

议案具体内容如下：

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司共召开五次董事会，董事会认真履行了股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，全面完成各项工作目标。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年共召开了三次监事会，对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2025 年年度报告》公告（公告编号：2026-003）及《关于公司 2025 年年度报告摘要》公告（公告编号：2026-004）。

（四）审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告和 2026 年年度财务预算方案的议案》

审议通过了公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年年度财务预算方案，无异议。

（五）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用自有闲置资金，根据市场情况择机购买理财产品，包括银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）、新股申购、私募基金等安全性较高的理财产品。理财额度最高不超过人民币 3,000 万元，理财额度可循环使用。理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

（六）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司合并财务报表，报告期内，公司期初未分配利润 28,339,252.65 元，期末未分配利润 40,865,790.21 元。

鉴于以上，公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 23,625,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），此次派发现金股利共计 3,543,750.00 元（含税）。

（八）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 10 点 30 分之前

（三）登记地点：上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1407 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：虞立民

公司地址：上海市徐汇区蒲汇塘路 11 号 1407 室

邮政编码：200030

联系电话：021-64692460

电子邮箱：yulm@dragontec.com.cn

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件

(一) 《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月24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）。