

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司

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

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

（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	870231	源悦汽车	2026年5月8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。

本公司聘请的上海市协力（南通）律师事务所吴菊华、周珏魏律师。

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	《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	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《预计拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》	√

议案 1：审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《上海源悦汽车电子股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公司 2025 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《上海源悦汽车电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 2：审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定《2025 年度董事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点及设想。

议案 3：审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司第五届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定《2025 年度监事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点及设想，各位股东审议表决。

议案 4：审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2025 年度的主要经

营情况，公司拟定了《2025年度财务决算报告》。

议案 5：审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，公司拟续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

议案 7：审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2026 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2025 年度不进行利润分配。

议案 8：审议《关于 2025 年度审计报告的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 的经营成果和现金流量进行了审计，并出具了《审计报告》，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量进行确认。

议案 9：审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，公司对 2026 年与关联方发生的日常性关联交易做出预计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

议案 10：审议《预计拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

根据公司业务发展需要，为及时补充公司流动资金，公司拟向银行等机构申请最高不超过人民币 250,000,000.00 元（含 250,000,000.00 元）银行借款或综合授信额度，鉴于银行相关规定的要求，担保方式可能为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人张鹏程、徐惟等关联方无偿提供担保等方式，具体内容以与银行签订的协议为准。

具体内容详见公司于2026年4月24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）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2026-003）。

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（9），回避表决股东为（张鹏程、徐惟）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月18日8：00-10：00

（三）登记地点：上海市浦东新区天雄路588号1楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：翁晓华 联系电话：021-69981565

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件

- (一)《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
(二)《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

上海源悦汽车电子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）。