

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

## 四川安和精密电子电器股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议+电子通讯方式召开。

## 3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖妮妮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18874.7702 万股，占公司有效表决权股份总数的 89.67%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张邯、冯小勇因其他公事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事于先冬因其他公事缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司副总经理黄宇列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

①公司搬迁至自建新产业园区，公司住所变更为：四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路 2 号。

②公司经营范围变更为：电子元器件制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

③根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统（新三板）相关监管规则及国有资产监督管理相关规定与要求，结合公司实际经营情况与治理需求，对公司章程进行全面修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于制订〈四川安和精密电子电器股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公

司独立董事依法独立行使职权，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 and 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，结合公司《公司章程》，制定《四川安和精密电子电器股份有限公司独立董事工作制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于修订〈安和公司权责界面表〉条款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司日常管理需要，拟对《安和公司权责界面表》部分条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

审议 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年董事会工作报告，阐述了公司经营情况、董事会运作情况、董事会和股东会召开情况、对公司经营层的工作进行了评价。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2025 年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》

(公告编号 2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,134.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙），需回避表决的股份总数 10,740 万股。

## （十）审议通过《关于取消监事会的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原《监事会议事规则》相应废止，同步免除胡兴洪、于先冬、张俊一的监事职务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》，监事会主席胡兴洪代表监事会汇报了 2025 年监事会工作，阐述了 2025 年监事会会议召开情况、列席股东会、董事会情况。严格依法履行职责，加强对公司经营管理、董事会和经营层履行职务的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十二）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

公司第二届董事会任期于 2025 年 6 月到期，公司已于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露了《四川安和精密电子电器股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2025-019），公司董事会换届选举工作适当延期。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟进行第三届董事会换届选举。公司第三届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事、非职工董事 7 名，独立董事 2 名，职工董事 1 名。

经股东提名，公司第三届董事会非独立董事、非职工董事为：肖妮妮、朱群馨、李进、冯小勇、王鲸全、董捷、张邯，公司第三届董事会独立董事为：杨岚、龙周泉。

### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于第三届董事会换届选举的议案-肖妮妮	188,747,702	100%	是
2	关于第三届董事会换届选举的议案-朱群馨	188,747,702	100%	是
3	关于第三届董事会换届选举的议案-李进	188,747,702	100%	是

4	关于第三届董事会 换届选举的议案- 冯小勇	188,747,702	100%	是
5	关于第三届董事会 换届选举的议案- 王鲸全	188,747,702	100%	是
6	关于第三届董事会 换届选举的议案- 董捷	188,747,702	100%	是
7	关于第三届董事会 换届选举的议案- 张邯	188,747,702	100%	是

### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	选举第三届董事会 独立董事的议案- 杨岚	188,747,702	100%	是
2	选举第三届董事会 独立董事的议案- 龙周泉	188,747,702	100%	是

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川众城律师事务所

（二）律师姓名：乐舒、赵何剑

### （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖妮 妮	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
朱群 馨	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
冯小 勇	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
董捷	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
张邯	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
王鲸 全	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
李进	董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
杨岚	独立董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过
龙周 泉	独立董事	就任	2026-04-22	2025 年年度股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日