

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：恒泰长财证券

## 长兴华强电子股份有限公司

### 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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议以现场方式召开。

##### （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

会议以现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月14日14点。

## （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	834107	华强电子	2026年5月12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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

## 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年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√

4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度利润分配相关事宜的议案》	√
5	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年度银行融资授信总额的议案》	√
8	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

#### 1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长李超超先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作做出规划。

#### 2、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司董事长李超超先生报告公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的编制情况及结果。

#### 3、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展规划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 2,016 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金红利（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

#### 4、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度利润分配相关事宜的议案》

鉴于公司 2025 年度利润分配方案，现提议股东会授权董事会全权办理相关事宜，授权时间自股东会审议通过之日起至本次利润分配事宜办理完毕之日止。

#### 5、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

#### 6、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，利用闲置的自有资金购买低风险型的银行理财产品，以提高资金收益。购买理财产品使用的资金仅限于公司及下属全资、控股

子公司的闲置资金。公司 2026 年度进行委托理财的额度为不超过人民币 1500 万元，委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和；在上述委托理财额度内，资金可在一年内滚动使用。委托理财期限自 2025 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会止。

#### 7、审议《关于预计公司 2026 年度银行融资授信总额的议案》

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

#### 8、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

2025 年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对公司经营管理及财务状况的监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，股东账

户卡。

(二) 登记时间：2026年5月14日13点-14点

(三) 登记地点：浙江省长兴县煤山镇新槐新街公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柯云 联系电话：0572-6178901 联系地址：浙江省长兴县煤山镇新槐新街

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《长兴华强电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《长兴华强电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

长兴华强电子股份有限公司

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）。