

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司  
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 24 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与电子通讯会议方式召开。

#### 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：董事长徐宁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 14 人，持有表决权的股份总数 52,678,571 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，公司董事会制定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

独立董事就 2025 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2025 年度会议出席情况、2025 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-007)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告》《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）与《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的财务报表，公司对 2025 年财务情况进行决算，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和利润情况进行了预测，形成了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司合并报表 2025 年度实现利润总额 18,073.06 万元，归属于母公司所有者的净利润 16,113.49 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 41,222.85 万元。

建议公司 2025 年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司

2026 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按以下标准发放：

非独立董事：公司不向非独立董事支付董事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

独立董事：10 万元/年(含税)，按季度发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,033,571 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

关联股东陈赤、张勇、徐宁回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审

计机构，为公司提供审计业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：张博阳、姚佳

（三）结论性意见

经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格均合法、有效；本次股东会审议的议案合法、有效；本次股东会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

## 四、备查文件

《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《国浩律师（北京）事务所关于广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日