

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技有限公司  
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

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(四) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年5月18日14时30分，预计会期0.5天。

#### （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	874590	尚研科技	2026年5月12日

2. 本公司董事、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。

公司聘请北京市中伦律师事务所律师见证。

#### （八）会议地点

广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路1号广东尚研电子科技股份有限公司会议室。

## 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	《关于公司<2025年年度董事会工作报告>的议案》	

2	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	
3	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	
4	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬建议的议案》	
5	《关于 2026 年度银行申请授信额度的议案》	

#### （一）审议《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东尚研电子科技有限公司章程》《广东尚研电子科技有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

#### （二）审议《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《广东尚研电子科技有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东尚研电子科技有限公司 2026 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《广东尚研电子科技有限公司 2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

#### （三）审议《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《广东尚研电子科技有限公司章程》的规定，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计

机构，聘期一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围、市场情况等因素与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用并签署聘任协议。

#### **（四）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬建议的议案》**

根据《广东尚研电子科技有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关内控制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

#### **（五）审议《关于 2026 年度银行申请授信额度的议案》**

根据公司及子公司经营发展的资金需求，2026 年公司及子公司拟向银行（包括广东顺德农村商业银行、中国银行、南京银行、招商银行、中信银行、工商银行等）申请综合授信总额不超过 65,000 万元，在上述综合授信额度内，公司股东卢高锋、高建雄可为公司及子公司提供连带责任担保，公司及/或子公司可为公司及子公司提供保证担保或最高额抵押担保。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

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（五），回避表决股东为（卢高锋、高建雄和淮安领尚企业管理中心（有限合伙））；

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及复印件；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

4. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:00至13:00

(三) 登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路1号广东尚研电子科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：康丕毅，联系电话：0757-29974668

(二) 会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《广东尚研电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东尚研电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日