

证券代码：835848

证券简称：友亿成

主办券商：开源证券

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 1 栋厂房 1101 公司会议室

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：董事长石岩先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 13,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.78%。

(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 3 人，董事张勇、李薇因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-003)及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-004)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 13,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 13,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 13,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,580,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市友亿成智能照明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：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000 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

本议案关联股东石岩、石萍、李桂丽已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：张立丹、罗元

(三) 结论性意见

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、

有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《深圳市友亿成智能照明股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《广东信达律师事务所关于深圳市友亿成智能照明股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日