

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：浙商证券

深圳市科金明电子股份有限公司

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 5 月 6 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“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：公司董事长朱文明先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市科金明电子股份有限公司股东会议事规则》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 2,752.75 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、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 7 人；
- 2.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 3.公司其他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：

2025 年，董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，落实股东会决策及监管要求，勤勉尽责，依法行使职权，持续完善公司治理，积极推动公司各项业务的发展，切实有效地维护了公司全体股东及公司的利益。根据相关规定，公司董事会就其完成 2025 年度的工作形成《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

公司独立董事按照《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》《公司章程》《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，就 2025 年度的董事会、股东会等会议出席情

况、发表独立意见情况、履行独立董事特别职权等情况形成《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，编制了 2025 年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表并拟出具审计报告。公司根据前述内容形成了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-023）、《深圳市科金明电子股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度生产经营计划进行预测，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年年度报告（更正后）》（公告编号：2026-027）、《深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险

能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了促进公司董事对于董事会科学决策的支持和监督，调动公司董事工作积极性，现公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司经营发展状况和需求，参考国内同行业非上市公司董事的薪酬水平，拟确定公司董事的薪酬标准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 240.25 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

关联股东朱文明、深圳市科金明企业管理有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限为一年，并提请股东会授权公司经营层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,752.75 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信额度并相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及/或其全资子公司拟向银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度。公司及其子公司、公司实际控制人朱文明、陈细妹夫妇及其子女根据实际需求为上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等法律法规允许的担保方式，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

申请的授信、担保额度最终以银行实际审批的授信、担保额度为准，上述额度可在各银行或新增银行之间调剂使用，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的金额为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240.25 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

关联股东朱文明、深圳市科金明企业管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- （二）律师姓名：谢显清、凌素丽
- （三）结论性意见

综上，本所经办律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人的资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

四、备查文件

- （一）深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- （二）北京德恒律师事务所关于深圳市科金明电子股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日