

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 7 日
- 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，会议地点为公司四楼会议室。

- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马汝军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 7,976,901 股，占公司表决权股份总数的 59.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 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

无

（二）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 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

无

（三）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 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

无

（四）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 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

无

（五）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的 2025 年年度报告（2026-005）公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 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

无

(六) 审议通过《2025 年利润分配预案》

1. 议案内容：

2025 年年度不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 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

无

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在历年的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。

鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 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

无

(八) 审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

一、租赁关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司厂房金额预计 20 万元；

二、采购苏州联企太阳能工程有限公司太阳能自发电预计金额 15 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,976,901 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

由于马汝军及马汝军实际控制的苏州君至悦咨询管理有限公司都是关联方，因此此项表决正常投票。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏润凡律师事务所

（二）律师姓名：陆凡、刘藏化律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序、表决结果、以及形成的会议决议，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 一、2025 年年度股东会决议；
- 二、律师事务所出具的法律意见书。

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日