

证券代码：836050

证券简称：深蓝股份

主办券商：国投证券

深圳市深蓝电子股份有限公司  
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 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋  
1001 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：董事长刘浩先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份总数 39,815,319 股，占公司表决权股份总数的 84.71%。

#### （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 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司对 2026 年度可能与关联方发生的日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子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：2026-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,501,805 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东浙江银轮机械股份有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟购买房产的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟购买龙岗宝龙专精特新产业园 3 栋第 6 层工业厂房，预计购买价款 3,000 万元（含税费），具体面积及成交金额以实际签订合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于公司拟购买房产的公告》（公告编号：2026-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,815,319 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《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展海外市场布局，保障供应链安全与便利，增强公司产品在国际市场的竞争力与品牌知名度，助力企业实现快速发展、全面提升综合竞争实力，结合公司战略规划、实际经营状况及市场需求，公司拟以自有资金 500 万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,815,319 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《关于〈深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，结合公司发展战略和生产经营需要，现拟定向发行公司股票，并编制《深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票定向发行的股票为人民币普通股，股票发行对象为公司控股股东浙江银轮机械股份有限公

司，发行数量不超过 12,345,679 股（含 12,345,679 股），每股拟发行价格为 4.05 元，预计募集资金总额不超过 5,000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-029）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,501,805 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

关联股东浙江银轮机械股份有限公司回避表决。

### （五）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

#### 1. 议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司将与认购人浙江银轮机械股份有限公司签署附生效条件的《股票认购合同》，约定发行对象以现金认购公司定向发行股票，该合同经双方签字、盖章后成立，在本次发行经董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,501,805 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东浙江银轮机械股份有限公司回避表决。

### （六）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

#### 1. 议案内容：

为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及《深圳市深蓝电子股份有限公司章程》，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,501,805 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东浙江银轮机械股份有限公司回避表决。

### （七）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为使本次股票定向发行工作进行顺利，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署认购协议；

（3）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

（4）批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

（5）根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

（6）根据本次定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关事宜；

（7）向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(8) 办理其他与本次定向发行有关的其他事宜。

本次定向发行授权有效期：自股东会授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,815,319 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

无。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，编号为 2026-020 和 2026-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,815,319 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。

(九) 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：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,815,319 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。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,815,319 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。

(十一) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司所处的发展阶段等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,260,244 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.61%；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 555,075 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.39%。

3. 回避表决情况

无。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：林铠燊、陈建桦

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)《深圳市深蓝电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二)《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市深蓝电子股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

深圳市深蓝电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日