

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司
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 8 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

苏州相城经济技术开发区澄阳街道如元路 98 号公司会议室

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 黄增畴先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果均合法、有效。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 104,120,948 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务总监列席会议。

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，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，围绕年度经营目标，积极推动公司各项业务发展。

董事会对 2025 年的具体工作，组织编写了《苏州新亚电通股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况编写了《2025 年度独立董事工作报告》。

具体内容详见公司于 4 月 15 日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）披露的《新亚电通：独立董事年度述职报告》（公告编号:2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

公司根据 2025 年度财务情况编制了 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

（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：

结合公司 2025 年各项业务发展情况和 2026 年发展计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及相关管理制度的要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，根据公司具体业务要求进行会计报表审计、净资产验证以及其他相关的咨询业务，聘期为 1 年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立近 20 年，是一家综合性专业服务机构，经财政部、证监会备案从事证券、期货相关业务的资质。

具体内容详见公司于 4 月 15 日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）披露的《新亚电通：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，审议关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于 4 月 15 日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）披露的《新亚电通：关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,831,566 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄增畴、陈伦林、黄子扬、黄嘉禾、陈雷、曹孝龙、金卫星、苏州确上企业管理合伙企业（有限合伙）。

（七）审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 15 日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）披露的《新亚电通：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,696,739 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄增畴、陈伦林、黄子扬、黄嘉禾、陈雷、苏州确上企业管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 15 日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）披露的《新亚电通：2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-001）及《新亚电通：2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 15 日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）披露的《新亚电通：2025 年度财务审计报告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 15 日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）披露的《新亚电通：2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 15 日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）披露的《新亚电通：关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	4,831,566	100%				
(七)	《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》	4,831,566	100%				
(十)	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	4,831,566	100%				

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：卜浩、顾程

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席及列席本次股东会的人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《苏州新亚电通股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- 2、《江苏益友天元律师事务所关于苏州新亚电通股份有限公司 2025 年年

度股东大会的法律意见书》。

苏州新亚电通股份有限公司

董事会

2026年5月11日