

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司
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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司三楼会议室
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：周荣林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2026-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》公告编号 2026-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,782,791 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

关联股东南京新工投资集团有限责任公司、南京新工新兴产业投资管理有限公司-南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京新工新兴产业投资管理有限公司-南京新工先进制造业强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决此议案。

(四) 审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等申请续贷的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款续贷的公告》，公告编号 2026-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于子公司福建乔光电子科技有限公司拟向中国银行股份有限公司

公司、交通银行股份有限公司申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司拟向银行申请贷款授信额度的公告》，公告编号 2026-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》，公告编号 2026-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》，公告编号 2026-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《南京先正电子股份有限公司 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2026-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《南京先正电子股份有限公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2026-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《南京先正电子股份有限公司 2026 年度聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2026-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《2025 年度董事会审计与风控委员会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2026-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：周峰、周江

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所认为，南京先正电子股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东签字确认的 2025 年度股东会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所关于南京先正电子股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日