

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司  
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

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

本次会议召开方式：现场与电子通讯方式相结合。

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：董事长程天乐先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 17 人，持有表决权的股份总数 52,901,108 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

(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 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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,901,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3.回避表决情况

以上事项不属于关联交易，无需回避。

### （二）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：

根据公司法及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,901,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3.回避表决情况

以上事项不属于关联交易，无需回避。

### （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：

根据公司法及公司章程的相关规定，结合 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,901,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

以上事项不属于关联交易，无需回避。

（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：

根据公司法及公司章程的相关规定，结合公司对于 2026 年度的经营情况和财务状况的预测，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 52,901,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

以上事项不属于关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的利润分配政策，结合目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,901,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

以上事项不属于关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,901,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

以上事项不属于关联交易，无需回避。

（七）审议通过《关于制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司上年度经营工作计划完成情况、担任公司经营管理岗位的董事及高级管理人员的岗位职责、董事及高级管理人员个人的工作实绩、工作能力与质量、工作态度等方面，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,386,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃

权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

关联股东东莞市班夫企业管理合伙企业（有限合伙）、程天乐、东莞尚悦企业管理合伙企业（有限合伙）、辛永宏、东莞云之睿科技咨询企业（有限合伙）、东莞尚世众成企业管理合伙企业（有限合伙）、辛诚、王文辉合计持有 41,514,454 股均已回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- （二）律师姓名：康晓阳、胡莹莹
- （三）结论性意见

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1.《尚睿科技有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2.《北京市康达律师事务所关于尚睿科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》

尚睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日