

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司  
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  
会议地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
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：董事长张靖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 33,784,474 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 5 人，列席 4 人，董事何建梅因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-020)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。

(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：

根据公司章程及相关管理的规定，审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。

(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：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州森宝电器股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号为：2026-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。

(五) 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：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，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 33,784,474 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

该议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。

(六) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州森宝电器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》(公告编号为：2026-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 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

该议案涉及关联交易，股东广州万宝集团有限公司、佛山通宝华通控制器有限公司均系关联方，因此无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东合邦律师事务所

(二) 律师姓名：黄爱华、刘安全

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《广东合邦律师事务所关于广州森宝电器股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日