

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2026-53

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

4、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东会召开和出席情况

1、现场会议召开日期、时间：2026年5月11日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2026年5月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区罗昌路88号厂房A区15层中心会议室。

4、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长陈奇星先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》

的规定。

8、参加本次会议的股东及授权代表人数1,003人，代表公司股份数508,850,483股，占公司有效表决权股份总数的比例为37.4587%。

其中：本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计992人，代表公司股份数50,446,357股，占公司有效表决权股份总数的3.7136%。参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共11人，代表公司股份数458,404,126股，占公司有效表决权股份总数的33.7451%。

中小股东出席的总体情况：上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份数59,972,457股，占公司有效表决权股份总数的4.4148%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份数9,526,100股，占公司有效表决权股份总数的0.7013%；通过网络投票的股东992人，代表股份数50,446,357股，占公司有效表决权股份总数的3.7136%。

公司董事及董事会秘书通过现场或线上会议方式出席或列席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。两名见证律师列席了本次股东会。

二、本次股东会议案审议情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

该议案由公司2026年4月17日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）。

表决结果：同意508,366,624股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9049%；反对335,759股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0660%；弃权148,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0291%。

中小股东投票表决结果：同意59,488,598股，占出席会议中小股东所持股份的99.1932%；反对335,759股，占出席会议中小股东所持股份的0.5599%；弃权148,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2469%。

表决结果：本议案获得通过。

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）。

表决结果：同意 508,330,823 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8979%；反对 355,960 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0700%；弃权 163,700 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0322%。

中小股东投票表决结果：同意 59,452,797 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1335%；反对 355,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5935%；弃权 163,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2730%。

表决结果：本议案获得通过。

3.00 关于公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）。

表决结果：同意 508,362,623 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9041%；反对 341,060 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0670%；弃权 146,800 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0288%。

中小股东投票表决结果：同意 59,484,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1865%；反对 341,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5687%；弃权 146,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2448%。

表决结果：本议案获得通过。

4.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）。

表决结果：同意 501,441,532 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的

98.5440%；反对 7,251,851 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4251%；弃权 157,100 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0309%。

中小股东投票表决结果：同意 52,563,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6461%；反对 7,251,851 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0920%；弃权 157,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2620%。

表决结果：本议案获得通过。

5.00 关于为子公司融资提供担保额度预计的议案

该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）。

表决结果：同意 497,476,041 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7647%；反对 11,223,142 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 2.2056%；弃权 151,300 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0297%。

中小股东投票表决结果：同意 48,598,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.0339%；反对 11,223,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.7138%；弃权 151,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2523%。

表决结果：本议案获得通过。

6.00 关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案

该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）。

表决结果：同意 508,394,424 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9104%；反对 348,959 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0686%；弃权 107,100 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0210%。

中小股东投票表决结果：同意 59,516,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2396%；反对 348,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5819%；弃权 107,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1786%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的王振湘律师、郭钰涵律师参会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及现行《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳市长盈精密技术股份有限公司2025年度股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十一日