

证券代码：875009

证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽舜富精密科技股份有限公司

2026 年第一次临时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 10 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。

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：董事长杨保健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《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 9 人，持有表决权的股份总数 93,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；（监事会已取消，不适用）

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展规划调整，未来将聚焦核心业务升级、拓展资本运作空间，为更好地匹配公司后续业务发展方向、资本运作需求，实现公司高质量发展，同意公司与申万宏源承销保荐签订附生效条件的《解除持续督导服务协议书》《终止协议》；同时，为确保持续督导工作无缝衔接、不中断，保障公司在全国股转系统的持续规范运作，同意公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为新的主办券商，负责后续持续督导工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为保障公司在全国股转系统的持续规范运作，确保持续督导工作无缝衔接、不中断，切实保护全体股东合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司战略发展规划及资本运作需求，同意公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为公司新的主办券商，负责公司后续持续督导工作，承接相关持续督导职责；并与华

泰联合证券签署附条件生效的《持续督导协议书》，协议主要内容包括但不限于：持续督导期限、双方的权利与义务、持续督导内容（含规范运作指导、信息披露督导、重大事项督导等）、督导费用、协议生效条件及终止情形等，协议内容符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。其中，协议约定自全国股转系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效，与公司同申万宏源承销保荐解除持续督导协议的生效条件保持一致，确保持续督导工作无缝衔接，防范相关风险，保障公司规范运作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与申万宏源证券保荐承销有限责任公司解除持续督导协议，根据全国股转系统的相关要求及规定，公司董事会办公室编制了《安徽舜富精密科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》，同意公司本次股东会审议通过变更持续督导主办券商事项后，向全国股转系统正式提交。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序推进公司持续督导主办券商变更相关工作，确保各项工作符合全国股转系统监管要求，包括但不限于与申万宏源承销保荐办理持续督导解除相关的工作交接、文件报送，与华泰联合证券签署附条件生效的《持续督导协议书》及相关补充协议，向全国股转公司报送主办券商变更相关备案材料、说明报告、信息披露文件，办理三方工作交接及相关未尽事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。本次授权范围包括但不限于：

1、全权负责与申万宏源承销保荐、华泰联合证券就持续督导协议解除、签署及主办券商变更相关事宜进行沟通、协商，修改、完善相关协议及文件，包括但不限于《解除持续督导服务协议》《终止协议》《持续督导协议书》及相关补充文件；

2、全权负责向全国股转公司及相关监管机构报送本次主办券商变更相关的备案材料、说明报告、信息披露文件等一切相关文件，并配合完成审核、备案相关工作，按照监管要求及时披露相关信息；

3、全权负责办理与本次主办券商变更相关的工作交接、资料移交等事宜，协调申万宏源承销保荐与华泰联合证券完成持续督导相关资料交接，明确交接范围、交接时间及责任分工，确保交接工作顺畅；

4、全权处理与本次主办券商变更相关的其他一切未尽事宜，包括但不限于根据监管要求补充相关材料、签署相关补充文件，协调解决变更过程中出现的各类问题，确保主办券商变更工作合法合规、顺利推进。

本次授权期限自公司股东会审议通过本议案之日起，至本次持续督导主办券商变更相关事宜全部办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于王丹丹女士辞去公司非独立董事职务，导致公司第二届董事会席位空缺 1 名。为保障公司董事会规范运作，完善公司治理结构，确保董事会决策的科学性和有效性，结合公司实际发展需要，经公司控股股东物产中大（浙江）产业投资有限公司提名并经董事会提名委员会审议通过，同意增补刘光泓先生为公司第二届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司银行授信及接受关联方担保、向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2026 年度公司及子公司银行授信及接受关联方担保、向关联方借款的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和 2025 年度股东会审议通过，现结合公司实际融资安排，现对《关于预计 2026 年度公司及子公司银行授信及接受关联方担保、向关联方借款的议案》增加了资金用途、担保方式等内容，具体如下：

为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足各单位生产经营和项目建设资金需要，预计 2026 年度公司及子公司拟申请银行（及其他金融机构）授信总额度为不超过 28.30 亿元，在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定，拟申请银行及额度如下表。

银行名称	综合授信额度（万元）
中国邮政储蓄银行南陵县支行	45,000
徽商银行芜湖南陵支行	60,000
招商银行股份有限公司芜湖分行	48,000
中信银行芜湖经济开发区支行	10,000
中国工商银行南陵县支行	39,000
兴业银行芜湖高新区科技支行	5,000
中国农业银行南陵支行	35,000
中国建设银行南陵支行	41,000
合计	283,000

本次授信额度包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款、开出信用证、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等，主要用于补充公司流动资金、采购原材料、固定资产投资等，担保措施可采用房产、土地抵押、知识产权抵押、委托担保公司、保证担保、母公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司担保、控股子公司之间互相担保等形式。具体金额、期限、利率等事宜，最终以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。上述担保事项签署有效期为本次股东会审议通过之日起12个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,417,808 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

本议案关联股东物产中大（浙江）产业投资有限公司、肖明海回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘光 宏	董事	就任	2026-05-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽舜富精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽舜富精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日