

证券代码：838099 证券简称：ST 日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源股份有限公司
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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路 28 号 5 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：古国辉

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,200,000 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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事长代表董事会汇报了 2025 年度董事会的工作情况，经审议，同意 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司实际经营情况及财务报表数据，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 5,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年度主要经营计划，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 5,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟对 2025 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，监事主席代表监事会汇报了 2025 年度监事会的工作情况，经审议，同意 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东硕法律师事务所

(二) 律师姓名：刘小燕和邓琦

(三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《管理办法》、公司《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、备查文件

深圳日辉达电源股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《广东硕法律师事务所关于深圳日辉达电源股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

深圳日辉达电源股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日