

证券代码：873328

证券简称：威锐股份

主办券商：东吴证券

上海威锐电子科技股份有限公司

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 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：上海市松江区中心路 1158 号漕河泾科技绿洲 21B 幢 11 楼公司会议室

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：董事长孟新春先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 40,979,661 股，占公司表决权股份总数的 93.45%。

(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 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长孟新春代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,979,661 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,979,661 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日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)公告的《2025年年度报告》(公告编号：2026-006)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,979,661 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,979,661 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月17日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)公告的《2025 年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,979,661 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度生产经营计划预测，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,979,661 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日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）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,979,661 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日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）上发布的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,337,904 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

本议案涉及关联事项，关联股东孟新春、林莉、孟新辉回避表决。

(九) 审议通过《关于因权益分派拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日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）上发布的《关于因权益分派拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,979,661 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于向金融机构申请 2026 年授信额度及项目贷款》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日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）上发布的《关于向金融机构申请 2026 年授信额度及项目贷款的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,979,661 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海浦深律师事务所
- （二）律师姓名：朱翠华、陈峰
- （三）结论性意见

经查验，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- 2、《上海浦深律师事务所关于上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

上海威锐电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日