

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司
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：上海市浦东新区碧波路 699 号，上海博雅酒店一楼第五会议室
(C0F5)

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：董事长刘光军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 9,379.9881 股，占公司有表决权股份总数的 69.83%。

(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 3 人，董事李先胜、杨希瀚因其他工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王雨薇、张博晓因其他工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,799,881 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2026 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,799,881 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告和 2026 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,799,881 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司净利润为 -1,237,111.94 元，未分配利润为 -48,555,029.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议 2025 年度利润不予以分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,799,881 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《2025 年年度报告》（2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,799,881 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报告审计单位，审计费用将提请股东会授权公司董事会根据实际业务情况确定。具体内容详见公司于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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,799,881 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,741,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.21%；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

本议案涉及回避表决事项，关联股东赵虎回避表决。

(八) 审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《拟变更注册地址暨修订公告》（2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,799,881 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《董事、监事换届公告》（2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,799,881 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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《董事、监事换届公告》（2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,799,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：汪大联、姜利

(三) 结论性意见

本所律师认为：合肥东芯通信股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《公司章程》以及《公司股东会议事规则》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、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
李亚军	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
刘光军	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
赵虎	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
李先胜	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
杨希澥	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
王雨薇	监事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
张博晓	监事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

1、合肥东芯通信股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

2、上海天衍禾律师事务所关于合肥东芯通信股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日