

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈凌文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 29,944,993 股，占公司有效表决权股份总数的 96.97%。

（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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会组织编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长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 29,944,993 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，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 29,944,993 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关要求，董事会秘书已经组织有关部门编制了《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,944,993 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,944,993 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就2025年工作开展情况编写完成报告。

具体内容详见公司于2026年4月21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《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,944,993 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2025年度利润分配的预案	2,524,993	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：李苹、王丹丹

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

（一）、《深圳镁锦优视股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）、《北京德恒（郑州）律师事务所关于深圳镁锦优视股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日