

证券代码：871799

证券简称：ST 熠烁

主办券商：华福证券

福建省熠烁科技股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室召开

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：楚东辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 20,397,800 股，占公司表决权股份总数的 81.5912%。

（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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长楚东辉代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具的《福建省熠烁科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，报告编号德赢审字（2026）第 0185 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）及《福建省熠烁科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务审计机构德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）审计确认的财务数据，由公司财务负责人对公司 2025 年度财务决算进行汇报，并形成报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年的经营规划及目标汇报公司 2026 年度财务预算情况并形成报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责。认真履行其审计职责，能客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司拟续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

具体内容见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省熠烁科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经审计的财务报告数据，截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-41,937,877.82 元，公司实收股本为 25,000,000.00 元，归属于母公司所有者权益-13,826,355.46 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号 2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 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官方网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,597,800 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

此议案涉及关联交易事项，董事长楚东辉、董事赵晨皖回避表决。

(十) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席对公司 2025 年度监事会的工作进行汇报与总结，并形成书面报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》

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官方网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》

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官方网(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》(公告编号：2026-019)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 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

此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：国浩律师（福州）事务所
- (二) 律师姓名：邱思敏、陈潇越
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日