

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司
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

- 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
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：杨希
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东会。

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、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（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、《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 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的经营状况和财务状况，结合北京国府嘉盈会计师事务所

所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2025 年年度报告和年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营状况和财务状况，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

由于第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名王雪岩、杨希、施晓霞、柏吉庆、王金勇担任第四届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人，在股东会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起方自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2026 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买中低风险的金融理财产品。董事会授权董事长在投资额度内行使决策权，授权期限自 2025 年年度股东会审议决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

（1）委托理财产品品种：短期中低风险银行理财产品、债券投资、货币基金、信托产品、收益凭证、资管产品等监管机构批准的金融理财产品。

（2）投资额度：任意时点余额不超过壹仟万元。

（3）资金来源：仅限于公司的自有资金。

（4）理财产品的投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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%。

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

不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《董事会议事规则》。《董事会议事规则》是《公司章程》的附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《股东会议事规则》。《股东会议事规则》是《公司章程》的附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名周晶晶为公司第四届监事会股东代表监事。待股东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会由 3 名监事组成，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述一名监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为了确保监事会的正常运转，第三届董事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起方自

动卸任。

本次提名监事周晶晶为连选连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

（十四）审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《监事会议事规则》。《监事会议事规则》是《公司章程》的附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京友恒(南京)律师事务所

（二）律师姓名：刘姣、刘莉

（三）结论性意见

本所律师认为，江苏聚欣科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集人资格、召集与召开程序、出席及列席会议人员资格、审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等现行有效法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、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
杨希	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
王雪岩	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
柏吉庆	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
王金勇	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
施晓霞	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
周晶晶	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

江苏聚欣科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议

董事会

2026年5月12日