

证券代码：875088

证券简称：中研磁电

主办券商：中信建投

佛山中研磁电科技股份有限公司

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

会议召开地点：佛山市南海区里水和桂工业园 B 区顺景大道 15 号公司会议室

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：董事长申旭斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 21 人，持有表决权的股份总数 85,769,045.00 股，占公司表决权股份总数的 82.47%。

（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 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《佛山中研磁电科技股份有限公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及董事会运行情况，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,769,045.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,769,045.00 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

在董事会、经营管理团队及全体员工的共同努力下，公司 2025 年度经营状况稳定，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,769,045.00 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在盘点公司各项资源、经营能力以及年度经营计划的基础上，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,769,045.00 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《关于预计 2026 年度向银行申请贷款综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来发展需要，公司拟向银行申请借款不超过 2 亿元，借款类别包括长期贷款或短期贷款。授权总经理（或其授权人士）签署、修改、补充、执行与银行借款有关的一切协议、合同和文件，或办理与银行借款有关的其他事宜，授权期限为 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,769,045.00 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》第一百六十四条规定，公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。公司根据审计机构2025年度的服务质量，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,769,045.00 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《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司在 2025 年度发生的关联交易是在平等协商的基础上进行的，关联交易价格公允、公平、合理，关联交易决策程序符合当时公司章程和有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,769,045.00 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

本议案涉及关联交易事项，但参会股东全部为非关联股东，无须回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司日常生产经营的需要，并根据公司 2025 年度发生的关联交易情况，公司编制了《佛山中研磁电科技股份有限公司预计 2026 年度关联交易情况》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,769,045.00 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

本议案涉及关联交易事项，但参会股东全部为非关联股东，无须回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,769,045.00 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。

（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,648,200.00 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

本议案涉及回避表决情况，关联股东申旭斌持有的 44,601,000.00 股回避表决，关联股东佛山市同恒投资咨询合伙企业（有限合伙）持有的 6,450,000.00 股回避表决，关联股东佛山市鸿鹏股权投资合伙企业（有限合伙）持有的 2,500,000.00 股回避表决，关联股东佛山晨光股权投资合伙企业（有限合伙）持有的 2,300,000.00 股回避表决，关联股东刘胜华持有的 969,845.00 股回避表决，

关联股东张志臻持有的 300,000.00 股回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：唐诗、范文辉

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于佛山中研磁电科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

佛山中研磁电科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日