

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

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

本次会议采用现场方式召开，会议现场为公司会议室。

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：谭达兴

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 31,690,932 股，占公司表决权股份总数的 84.15%。

（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. 公司总经理列席会议。

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：

报告对 2025 年公司董事会工作情况及公司治理基本状况做了总结，并对 2026 年工作予以展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,690,932 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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告对 2025 年公司监事会工作情况进行汇报，并对 2026 年工作进行了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,690,932 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《高端精密：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,690,932 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，并根据 2025 年财务数据编制了 2025 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,690,932 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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度财务数据为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下编制了 2026 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,690,932 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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营业绩结合未来发展对资金的需求等因素，拟订公司 2025 年度利润分配，决定公司 2025 年度暂不分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,690,932 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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年财务报告的审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）切实履行了审计机构应有职责，鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,690,932 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。

(八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容如下：

(1) 购买理财产品的额度最高不超过人民币 5,000 万元（含），资金可以滚动投资。

(2) 购买理财产品品种：根据市场情况择机购买安全性高、低风险、短期、流动性好的银行理财产品及其他金融产品。

(3) 购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

(4) 投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日有效。

在上述额度及范围内，授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,690,932 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东展创律师事务所

(二) 律师姓名：徐润泽、张嘉宝

(三) 结论性意见

综上所述，广东展创律师事务所经办认为：东莞高端精密电子股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《广东展创律师事务所关于东莞高端精密电子股份有限公司 2025 年年度股东会的专项法律意见书》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日