

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

## 常州三洋精密制版股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司采用现场投票
- 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：冯立文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 11,199,006 股，占公司有效表决权股份总数的 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 4 人，董事张一大因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈月猛因个人原因缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 全体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：

具体内容详见置于公司档案室备查的《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,006 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

该议案不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见置于公司档案室备查的《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,006 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

该议案不存在回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司同日于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》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009、2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,006 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

该议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人制作《2025 年度财务决算报告》并予以报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,006 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

该议案不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人汇报《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,006 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

该议案不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于〈公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所自被聘任以来，工作认真负责，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请中汇会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,006 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

该议案不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于〈2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司同日于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《关于 2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,006 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

该议案不存在回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于〈新增预计 2026 年日常性关联交易〉的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司同日于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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 335,970 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

关联股东冯立文、冯锁庭、常州印像技术有限公司、舟山吾洋光旭管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

## （九）审议通过《关于〈2025 年度利润分配〉的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司同日于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：2026-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,006 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

该议案不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：董倩倩、张笑

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件

《常州三洋精密制版股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于常州三洋精密制版股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

常州三洋精密制版股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日