

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

厦门高士达科技股份有限公司  
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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路 58 号 901 单元

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：包敏华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 15,636,189 股，占公司表决权股份总数的 77.95%。

#### （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；  
公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司已经完成 2025 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2025 年年度报告及年度报告摘要。具体年报内容详见 2026 年 4 月 20 日全国中小企业股份转让系统公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,636,189 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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

### （二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》对公司 2025 年度经营情况进行了回顾，并详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,636,189 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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

### （三）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2025年年度监事会工作报告》已编制完毕。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,636,189 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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2025 年年度财务决算报告》已编制完毕。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,636,189 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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2026 年年度财务预算报告》已编制完毕。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,636,189 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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(六) 审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,636,189 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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

(七) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟合计使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置资金进行委托理财。投资品种为中低风险的短期金融机构理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。投资期限自公司 2025 年年度股东会审议通过至 2027 年 6 月 30 日。在上述投资额度及范围内，授权总经理审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,636,189 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

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈燕凤、李艾璘

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：厦门高士达科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、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

《厦门高士达科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

厦门高士达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日