

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2026-046

## 温州聚星科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈静先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 108,371,939 股，占公司有效表决权股份总数的 69.8478%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司财务负责人列席本次会议。

## 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. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

### （四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（八）审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 35,300,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，与会股东陈静、温州聚极企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 108,371,939 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
8	关于<2025年年度权益分派预案>的议案	4,439	100%	0	0%	0	0%
10	关于预计 2026 年度接受关联方	4,439	100%	0	0%	0	0%

	担保暨 关联交 易的议 案						
12	关于预 计 2026 年日常 性关联 交 易的议 案	4,439	100%	0	0%	0	0%

### 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：金海燕、陈霞
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《温州聚星科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日