证券代码：835007　　证券简称：战诚电子　　主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

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

本次会议采用现场会议方式在公司会议室召开。

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：董事长张备战先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 26,611,358 股，占公司有表决权股份总数的 87.48%。

（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 2 人，监事张烜诚因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,611,358 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《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,611,358 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,611,358 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,611,358 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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,611,358 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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,611,358 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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,611,358 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《利用公司闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金使用效率，提升投资收益水平，公司在不影响日常生产经营资金需求、确保资金流动性与安全性的前提下，拟使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买中低风险银行理财产品。前述额度可在 2025 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开日期间内滚动使用，任一时点累计购买理财产品余额不得超过上述额度。投资期限内，相关事项由公司财务部门负责办理，并严格按照公司内部管理制度执行风险控制。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,611,358 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。

（九）审议通过《预计关联交易》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟利用采购议价优势，分别代关联方南京战诚光电子科技有限公司、上海瞬得信息科技有限公司采购商品，并按照采购货物原价销售;就物联网相关业务开展研发合作，研发设计服务，预计总金额不超过人民币 300 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,048,870 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

公司董事王诚为南京战诚光电子科技有限公司执行董事及法定代表人，为本次交易的关联方。公司董事长张备战为上海瞬得信息科技有限公司控股股东及实际控制人，为本次交易的关联方。

股东张备战（持有公司股份 9,350,049 股）、股东新余潜橙投资管理中心（有限合伙）（持有公司股份 2,422,810 股）、与关联股东王诚（持有公司股份 4,789,629 股）为一致行动人，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所

（二）律师姓名：郗燕琳、邬恬静

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定，出席会议人员资格和召集人的资格合法有效，本次股东会表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

《上海战诚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京观韬（上海）律师事务所关于上海战诚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日