

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

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：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：董事长崔旭明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、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 19 人，持有表决权的股份总数 29,808,900 股，占公司表决权股份总数的 94.43%。

（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. 公司信息披露事务负责人未列席会议；
- 公司信息披露人卢少红出席会议并担任会议记录人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2025 度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2025 度财务决算报告》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）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》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据深圳长江会计师事务所（普通合伙）2026 年 4 月 15 日出具的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 617,910.49 元，母公司未分配利润为 6,267,721.02 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,567,250 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 315,672.50 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

在充分考虑公司未来战略发展及产业布局、兼顾中小股东意见等因素的前提下，为适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，优化经营结构，现提议对公司经营范围进行规范更新与调整，具体如下：

变更前：公司经营范围：电线、电缆制造；电线、电缆批发；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；计算机技术开发、技术服务电子、通信与自动控制技术研究、开发；集成电路设计；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；环境保护专用设备制造；电工机械专用设备制造；电子元件及组件制造；智能穿戴设备制造；实验分析仪器制造；通用机械设备销售；机器人销售；机器人系统销售；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；机器人技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；工业设计服务；金属制造；口罩配件。

变更后：电线、电缆制造；电线、电缆经营；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；工业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；机械设备租赁；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业自动控制系统装置制造；专用设备修理；电气设备修理；可穿戴智能设备制造；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造；实验分析仪器制造；通用设备修理；信息系统集成服务；货物进出口；集成电路设计；电工机械专用设备制造；环

境保护专用设备销售；塑料制品制造；五金产品制造；日用口罩（非医用）生产；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,808,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案

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 29,808,900 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东明盛律师事务所

（二）律师姓名：谭德军、黄巧瑜

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及启光智造章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及启光智造章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《广州启光智造技术服务股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《广东明盛律师事务所关于广州启光智造技术服务股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日