

证券代码：875095

证券简称：汉品股份

主办券商：中泰证券

昆山汉品电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

公司会议室

（五）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

本次会议采用现场投票及电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 5 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	875095	汉品股份	2026 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请国浩律师（杭州）事务所律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025 年财务决算报告的议案》	√
3	《2026 年财务预算报告的议案》	√

4	《2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于会计估计变更的议案》	√
7	《关于修改公司章程的议案》	√
8	《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

议案一：《2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

议案二：《2025 年财务决算报告的议案》

议案内容：为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案三：《2026 年财务预算报告的议案》

议案内容：为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案四：《2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：跟据公司 2025 年度经审计的财务报告，截至 2025 年末，公司合

并报表未分配利润 35,206,632.30 元、母公司未分配利润 19,682,496.47 元。以董事会召开日总股本 5000 万股为基础，每 10 股派现金红利 1.00 元，共派发现金红利 5,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

议案五：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2026 年度的审计机构。

议案六：《关于会计估计变更的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，为适应公司经营发展实际情况，遵循企业会计准则相关规定，结合公司资产结构、业务运营及财务核算管理需要，公司拟对相关会计估计事项进行合理变更，本次会计估计变更符合法律法规、《企业会计准则》及公司章程有关规定。

议案七：《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对章程进行修订并通过公司新章程。具体参见公司第 0017 号拟修订《公司章程》公告。

议案八：《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程及公司薪酬管理规定，公司制定了《2026 年度非独立董事薪酬方案》，具体如下：

- （1）适用范围：公司非独立董事。
- （2）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- （3）薪酬标准：公司非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

议案九：《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，促进经营层高效管理，根据法律、法规和公司章程规定，公司制定了《2026 年度独立董事薪酬方案》具体如下：

- （1）适用范围：公司独立董事。
- （2）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
- （3）薪酬标准：4 万/年（税前），按半年发放。

议案十：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度独立董事工作情况进行汇报。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2026 年 6 月 4 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：万方 联系方式：0512-57503625

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《昆山汉品电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 2、《昆山汉品电子股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于第一届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

昆山汉品电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。