

证券代码：873128

证券简称：正业电子

主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业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 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会议召开地点：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：董事长王正克先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 6 人，持有表决权的股份总数 22,640,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司副总经理和其他高级管理成员列席会议。
5. 公司聘请的国浩律师（广州）律师事务所律师钟静宜、许冰雯列席本次会议。

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. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,000 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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,000 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,000 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,000 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,000 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《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,000 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《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,000 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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,640,000 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

本议案的关联交易为单方面获得利益的交易，关联股东王正克、郭红芳、郭鹏、广州正本清源股权投资合伙企业(有限合伙)豁免回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

(二) 律师姓名：钟静宜、许冰雯

(三) 结论性意见

本次股东会的召集与召开程序、出席会议成员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和正业电子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. 《广州正业电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议记录》；
2. 《广州正业电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
3. 2025 年年度股东会法律意见书。

广州正业电子科技股份有限公司

董事会

2026年5月18日