

证券代码：920701

证券简称：豪声电子

公告编号：2026-034

## 浙江豪声电子科技有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐瑞根先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 87,504,508 股，占公司表决权股份总数的 63.78%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 130,308 股，占公司表决权股份总数的 0.09%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 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 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 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 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放、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 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 87,504,508 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 87,504,508 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 130,308 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东嘉善瑞亨投资有限公司、徐瑞根(身份证号码: 3304211962\*\*\*\*\*)、陈美林、嘉兴美合投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴美兴投资合伙企业(有限合伙)、徐瑞根(身份证号码: 3304211967\*\*\*\*\*)、陈春强回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 87,504,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 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
(五)	《关于公司 2025 年 年度权益分派预案 的议案》	130,308	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	《关于使用部分闲 置自有资金购买理 财产品的议案》	130,308	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十四)	《关于公司使用闲 置募集资金进行现 金管理的议案》	130,308	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：孙芸、周枫航

(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、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》;

(二)《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日