

证券代码: 603936

证券简称: 博敏电子

公告编号: 2026-051

博敏电子股份有限公司 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不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点: 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	149,254,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	23.6763

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长徐缓先生主持,会议以现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 6 人，列席 6 人，独立董事均列席本次股东会。
- 2、董事会秘书刘佳杰先生出席本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,039,587	99.8557	178,068	0.1193	37,300	0.0250

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	148,212,587	99.3016	966,868	0.6477	75,500	0.0507

- 3、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,014,587	99.8389	211,968	0.1420	28,400	0.0191

4、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）暨拟定 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,600,628	99.0918	217,468	0.7808	35,500	0.1275

5、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,021,487	99.8435	206,568	0.1383	26,900	0.0182

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	148,901,487	99.7631	310,968	0.2083	42,500	0.0286

7、议案名称：关于公司会计估计变更的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,012,087	99.8372	212,668	0.1424	30,200	0.0204

8、议案名称：关于公司申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,047,087	99.8607	180,768	0.1211	27,100	0.0182

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案	34,944,188	97.1034	966,868	2.6867	75,500	0.2099

5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	35,753,088	99.3512	206,568	0.5740	26,900	0.0748
6	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	35,633,088	99.0177	310,968	0.8641	42,500	0.1182
7	关于公司会计估计变更的议案	35,743,688	99.3251	212,668	0.5909	30,200	0.0840
8	关于公司申请一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	35,778,688	99.4223	180,768	0.5023	27,100	0.0754

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 6、议案 8 为特别决议议案，该议案已获得参与现场和网络投票的股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除上述外，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的非关联股东（含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案 4 徐缓先生、谢小梅女士、谢建中先生、刘远程先生、韩志伟先生为关联股东，需回避表决，回避表决股份数合计 121,401,359 股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李翼、黎诗芸

(二) 律师见证结论意见：

信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、

有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026年5月20日