

证券代码：831237

证券简称：飞宇科技

主办券商：东吴证券

苏州飞宇精密科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
昆山市玉杨路 888 号公司会议室
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：乐勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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 27 人，持有表决权的股份总数 78,043,180 股，占公司有表决权股份总数的 50.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 4,238,979 股，占公司有表决权股份总数的 2.74%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错正公告》（公告编号：2026-025）、《财务报表信息更正专项审核报告》（公告编号：2026-010）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于追认对外借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认对外借款暨关联交易公告的补充说明》（公告编号：2026-012）、《关于追认对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

苏州飞宇精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（四）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：

公司董事长乐勇先生汇报 2025 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2026 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（五）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：

监事会主席季帅代表监事会作了 2025 年工作报告，回顾了 2025 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会

经营实际执行情况进行有效监督

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（六）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：

对《2025 年度财务决算报告》进行了审议，2025 年度财务决算报告，尚需要公司股东会审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（七）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：

对《2026 年度财务预算报告》进行了审议，2026 年度财务预算报告尚需要公司股东会审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,704,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.57%；反对股数 338,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.43%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于批准公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）做出的 2025 年度审计报告予以批准

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州飞宇精密科技股份有限公司 2026 年度的审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（十二）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（十三）审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,727,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.60%；反对股数 315,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.40%；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

 本议案不存在回避表决的情况。

（十四）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 (%)
2	关于追 认对外 借款暨 关联交 易的议 案	4, 237, 443	93. 07%	315, 500	6. 93%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京盈科（昆山）律师事务所
- （二）律师姓名：陈秀凤、沈雅文
- （三）结论性意见

 本所律师认为，苏州飞宇精密科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序；召集人资格；出席及列席会议人员资格；本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。本次股东会所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《苏州飞宇精密科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京盈科(昆山)律师事务所关于苏州飞宇精密科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

苏州飞宇精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日