

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

快鱼电子股份公司
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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张永桢女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 31,208,034 股，占公司有效表决权股份总数的 49.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,934,575 股，占公司有效表决权股份总数的 25.16%。

(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 4 人，列席 4 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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-027)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,208,034 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，经审议，同意公司 2025 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,208,034 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事项，无需回避表决。

（三）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况，经审议同意公司 2025 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,208,034 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事项，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：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,208,034 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事项，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：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2026 年度财务预算

报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,208,034 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2025 年年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,208,034 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2025 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关于公司 2025 年度权益分派预案，公司拟定本次不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,208,034 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

受市场环境影响，部分客户付款进度放缓，结合同行业其他类似企业的坏账计提比例综合考虑，将应收账款和其他应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的账龄为 2-3 年的，计提比率由 20%变更为 50%；账龄为 3-4 年的，计提比率由 50%变更为 100%；账龄为 4-5 年的，计提比率由 80%变更为 100%。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更导致公司 2025 年增加信用减值损失 1,137.62 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《快鱼电子股份公司会计估计变更公告》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,208,034 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事项，无需回避表决。

（九）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 (%)
7	《2025 年年度	8,705,194	100%	0	0%	0	0%

	利润分 配的议 案》						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：曾国林、罗苓

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《快鱼电子股份公司 2025 年年度股东会会议决议》
- 2、《北京德恒律师事务所关于快鱼电子股份公司 2025 年年度股东会的法律意见》

快鱼电子股份公司

董事会

2026 年 5 月 21 日