

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

## 郑州森鹏电子技术股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
森鹏电子六楼会议室
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：董社森
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 26,910,900 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况和 2026 年工作计划，组织编写了《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外部环境的变化，提出了公司 2026 年发展规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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 2025 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司（含子公司）根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 5 亿的综合授信额度。上述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。具体授信日期、授信额度、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将在上述授信额度范围内视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在授信期限内授信额度可循环使

用。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信额度范围内，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关手续，并签署相关法律文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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《关于公司接受关联方担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司发展需要，促进公司稳健发展，公司实际控制人董社森及其配偶、董强森及其配偶同意为公司及子公司 2026 年度向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度提供担保，具体担保形式、担保数额、担保期限以公司与银行签订的最终授信协议及担保协议为准。本次关联担保公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦无需公司为其提供反担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,910,900 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

关联股东董社森、董强森回避表决。

### （八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 2000 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2025 年度股东会审议通过之日起一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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。

## （九）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案公告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 29 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,483,243.93 元，母公司未分配利润为 74,720,134.77 元。母公司资本公积为 145,196,246.50 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 127,245,494.41 元，其他资本公积为 17,950,752.09 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 26,910,900 股，以应分配股数 26,910,900 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 7.4320 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 7.279244 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.279244 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,000,180.88 元，转增

19,589,100.00 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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。

### （十）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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。

### （十一）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名吴松成、王继伟、高建平为公司第二届董事会独立董事，任职期限自本议案经股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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。

## （十二）审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订了相关公司治理制度：1.1 制定《独立董事工作制度》；1.2 修订《股东会议事规则》；1.3 修订《董事会议事规则》；1.4 修订《利润分配管理制度》；1.5 修订《对外投资管理制度》；1.6 修订《承诺管理制度》；1.7 修订《对外担保管理制度》；1.8 修订《关联交易管理制度》；1.9 修订《投资者关系管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

以上制度：普通股同意股数 26,910,900 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。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为遵循《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，进一步健全公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平与内部控制有效性，结合公司经营发展，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要如下：

1、公司本次以资本公积转增股本 19,589,100 股，转增实施完毕后，公司注册资本将变更为 46,500,000 股。

2、为优化董事会组成结构，董事会成员人数增加为 9 人，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事。

3、设立董事会审计委员会，取消监事会，现任监事会成员相应不再担任监事职务，原由监事会行使的相关职权由董事会审计委员会依法履行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京植德律师事务所

(二) 律师姓名：郑超、张孟阳

### （三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴松成	独立董事	就任	2026-05-21	2025年年度 股东会会议	审议通过
王继伟	独立董事	就任	2026-05-21	2025年年度 股东会会议	审议通过
高建平	独立董事	就任	2026-05-21	2025年年度 股东会会议	审议通过
何刚伟	监事会主席	离任	2026-05-21	2025年年度 股东会会议	审议通过
袁丁	监事	离任	2026-05-21	2025年年度 股东会会议	审议通过
李岱维	职工代表监 事	离任	2026-05-21	2025年年度 股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

- 1、《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《北京植德律师事务所关于郑州森鹏电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2026年5月21日