

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司
2026 年第一次临时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 6 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长陈保明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（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 23,840,038 股，占公司有表决权股份总数的 78.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

份总数 2,501,103 股，占公司有表决权股份总数的 8.21%。

（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 8 人，列席 8 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》。（公告编号：2026-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 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。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》。（公告编号：2026-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 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）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》。（公告编号：2026-

026)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 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。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》。（公告编号：2026-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所

持有效表决权股份总数的 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。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施的公告》。（公告编号：2026-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 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。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺及约束措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺及约束措施的公告》。（公告编号：2026-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 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。

(七) 审议通过《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告》。（公告编号：2026-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 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。

（八）审议通过《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》。（公告编号：2026-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 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。

（九）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》。（公告编号：2026-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持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。

（十）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

（1）《广东日信高精密科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-039）

（2）《广东日信高精密科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-040）

（3）《广东日信高精密科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-041）

（4）《广东日信高精密科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-042）

（5）《广东日信高精密科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-043）

（6）《广东日信高精密科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-044）

（7）《广东日信高精密科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-045）

（8）《广东日信高精密科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-046）

（9）《广东日信高精密科技股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-047）

（10）《广东日信高精密科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-048）

（11）《广东日信高精密科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-049）

（12）《广东日信高精密科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-050）

（13）《广东日信高精密科技股份有限公司股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-051）

(14)《广东日信高精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-052）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 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。

(十一) 审议通过《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的公告》。（公告编号：2026-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者

者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 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。

（十二）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司本次发行前总股本为 30,473,333 股，拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,157,778 股。（含本数，未考虑超额配售选择权情况下），占本次发行后总股本的 25%。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 1,523,666 股，含本数），全额行使超额配售选择权的情况下，本次发行股票数量不超过 11,681,444 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量在北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册后确定。

（4）定价方式：

通过 ☒ 发行人和主承销商自主协商直接定价 ☒ 合格投资者网上竞价 ☒ 网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由公司股东会授权董事会与主承销

商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于日信高科新能源动力电池极片冲切模具研发生产项目（包括子项目：高精密模具及精密零部件建设项目、研发中心建设项目）、江苏日信轧辊精密研磨加工建设项目（一期）及补充流动资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按本次发行完成后的持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核并取得中国证监会注册的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

（11）其他事项说明

战略配售：根据融资规模的需要，在本次公开发行股票时选择是否实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

承销方式及承销期：本次发行的股票由主承销商以余额包销方式承销，承销期为招股说明书在中国证券监督管理委员会、北京证券交易所指定报刊刊登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日。

本次发行的最终方案以北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理

委员会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 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。

（十三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

为提高工作效率，尽快推动公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的工作进程，董事会提请股东会授权全权处理就本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的有关事宜。具体授权内容如下：

1. 根据相关法律、法规及规范性文件的规定、监管部门的要求以及证券市场的实际情况，与保荐机构协商制定、调整和实施本次发行的发行方案，包括但不限于股票发行数量、定价方式、发行价格、发行方式、发行对象、战略配售、超额配售选择权、上市地点、发行时间等事项，批准缴纳必要的上市费用；

2. 根据国家现行法律、法规、规范性文件和政府有关部门的要求，办理公司本次发行并上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行并上市事宜向政府有

关部门、监管机构和北京证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、注册、同意等手续；

3. 审阅、修订及签署公司本次发行的相关法律文件、合约，包括但不限于招股说明书及其它有关文件以及与相关保荐机构、承销机构、律师、会计师等中介机构签署本次发行相关协议；

4. 根据相关监管部门对本次募集资金投资项目的审核意见，在法律、法规规定的范围内，决定和调整本次募投项目、项目投资金额和具体投资计划；确定及设立本次发行的募集资金专项账户；根据本次发行的实际募集资金金额及募投项目的实际进展情况，对募投项目的实际投资额和实施进度进行调整；办理本次发行募集资金运用的相关具体事宜；

5. 在本次发行前确定并开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议；

6. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行与公司本次发行有关的一切程序，包括向北京证券交易所及证监会提出向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请，对监管部门提出反馈意见进行回复；

7. 根据国家法律、法规及监管部门要求，对公司章程及相关制度进行修改或修订；

8. 在本次发行完成后，办理本次公开发行的股票相关的登记和锁定等事宜；

9. 根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化）、或出现不可抗力或其他足以使本次公开发行股票计划难以实施的情形，酌情决定延期、中止、终止本次发行上市；

10. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定办理和实施与本次发行有关的其它事宜；

11. 董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有约定，将上述授权授予董事长及其授权人士单独或共同行使；

以上授权的有效期为自股东会通过之日起【12】个月。若决议有效期内公司本次发行上市取得北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,038 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%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,501,103 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 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：上海锦天城（广州）律师事务所

（二）律师姓名：佟冠宜、聂昕

（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符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（1）《广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

(2) 《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日