

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

独墅湖书香世家酒店（江苏省苏州市吴中区通达路 2699 号）。

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：董事长鲁慧民先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 139,800,640 股，占公司有权表决权股份总数的 88.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 633,000 股，占公司有权表决权股份总数的 0.40%。

(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 9 人，列席 9 人，公司董事金忠华、独立董事姚君瑞以网络通讯方式参会；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议；
5. 公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师。

二、议案审议情况

（一）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：

董事会对 2025 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2026 年的重点工作计划。2025 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,800,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-008、2026-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,800,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2025 年度财务决算报告》，提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,800,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,800,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,800,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度经营绩效考核结果及 2026 年度经营业绩目标责任书的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营绩效考核结果，结合公司经营工作重点和目标任务，经研究决定的公司《2026 年度经营业绩目标责任书》的要求，现向股东会提交经营层成员 2025 年度绩效年薪分配方案及 2026 年度经营业绩目标责任书（详见附件）。

公司高级管理人员鲁慧民等五人参与了创元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划，由此产生的股份支付由公司按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行账务处理。

该议案经本次会议审议通过后需经上级国资管理部门审核批准后实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,889,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东鲁慧民、金忠华、陆忠伟、戚冰、徐中前回避了本议案表决，其所持股份数分别为 469,000 股、140,000 股、210,000 股、84,000 股、8,120 股。

(七) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《独立董事 2025 年度述职报告（姚君瑞）》及《独立董事 2025 年度述职报告（肖俊芬）》，公告编号：2026-012、2026-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,800,640 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 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(%)
五	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	2,380,412	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：潘秋红、王蓉律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的决议程序合法有效。

四、备查文件

- 1、《苏州电瓷厂股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《江苏益友天元律师事务所关于苏州电瓷厂股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日