

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

## 常州常工电子科技股份有限公司

### 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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

江苏省常州市新北区新科路 9 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：李新宏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议于 2026 年 4 月 24 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

##### （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 8 人，持有表决权的股份总数 13,441,992 股，占公司表决权股份总数的 57.7653%。

##### （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 4 人，董事余润波因出差外地缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事胡隆玉、李钢因出差外地缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司股东高级管理人员出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,441,992 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《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事栾国庆汇报监事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,441,992 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《2025 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《常电股份：2025 年年度报告》及《常电股份：2025 年年

度报告摘要》（公告编号分别为：2026-001，2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,441,992 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《2025 年年度权益分配预案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2025 年度拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,441,992 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《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2025 年财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,441,992 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《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2026 年财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,441,992 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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,441,992 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。

（八）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见披露的《预计 2026 年日常性关联交易》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 345,692 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

李新宏为本议案的关联股东，不参与该议案的表决。

（九）审议通过《新增银行授信额度》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国银行常州分行、兴业银行常州分行、江南农村商业银行常州新北科技支行、苏州银行常州分行、南京银行常州新北支行、江苏

银行常州分行、民生银行常州分行、华夏银行常州分行、中国工商银行常州分行分别申请 1000 万元、800 万元、1000 万元、600 万元、1000 万元、1000 万元、800 万元、1000 万元、1000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,441,992 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《拟向常州信辉融资租赁有限公司申请授信额度》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向常州信辉融资租赁有限公司申请授信额度不超过 1500 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,441,992 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏常晋律师事务所

（二）律师姓名：朱孔阳、姜丽娇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

- (一)、《常州常工电子科技股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》  
(二)、《江苏常晋律师事务所关于常州常工电子科技股份有限公司 2025 年年度  
股东会的法律意见书》

常州常工电子科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 5 月 22 日