

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：光大证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

## 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 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：徐伟红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《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 23 人，持有表决权的股份总数 74,440,280 股，占公司有效表决权股份总数的 39.676%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.009%。

(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；
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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,324,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 115,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公司严格遵循《公司章程》相关规定，以 2025 年度的实际经营状况、财务报表数据为基础，结合公司业务的实际开展情况，编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2025 年年度报告公告（编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,324,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 115,686 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （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：

根据公司 2025 年的实际经营情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,324,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 115,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，结合总体发展的规划，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,324,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 115,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （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 2026 年的发展规划，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,324,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 115,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司 2026 年度贷款额度预计并提请股东会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

#### （1）贷款额度

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“巨峰股份或公司”）2026 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 82,500 万元；苏州巨峰金属线缆有限公司（以下简称“巨峰金属”）2026 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 16,950 万元；宁夏巨峰新材料科技有限公司（以下简称“宁夏巨峰”）2026 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 8,000 万元；苏州巨峰绝缘新材料有限公司（以下简称“绝缘新材料”）2026 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 2,000 万元；

（2）股东会批准授权经营管理层 2025 年度股东会通过本议案之日起至 2026 年度股东会召开日之内，在上述额度内办理银行贷款相关事宜，包括：根据公司运营的实际情形，在股东会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例具体事宜；签署贷款所需之担保合同、保证合同等文件、合同与协议，完成相应的担保、保证等手续；批准与签署与贷款有关的各项文件、合同与协议，完成相应手续；在股东会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整。

（3）贷款担保公司关联方徐伟红为公司 2026 年度相关贷款提供连带责任担保，预计担保额度不超过 97,450 万元。巨峰股份为巨峰金属预计担保额度不超过 16,950 万元。巨峰金属为巨峰股份预计担保额度不超过 70,500 万元。巨峰股份为宁夏巨峰预计担保额度不超过 8,000 万元。巨峰股份为绝缘新材料预计担保额度不超过 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,930,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.67%；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 115,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.33%。

3. 回避表决情况

关联股东徐伟红回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2026 年度日常性关联交易预计的公告（编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,577,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.21%；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 115,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.79%。

3. 回避表决情况

关联股东徐伟红、金影忠、许智刚回避表决。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2025 年度审计工作过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司续聘会计师事务所的公告（编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,324,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 115,686 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （九）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对 2025 年度履职情况进行总结，编制形成了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2025 年度独立董事述职报告的公告（编号：2026-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,324,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 115,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （十）审议通过《关于追认关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的关于追认关联交易的公告（编号：2026-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,578,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.09%；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 115,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.91%。

### 3. 回避表决情况

关联股东徐伟红、金影忠、许智刚、夏宇、周成、庞方明、彭红丹回避表决。

## （十一）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告（编号：2026-030）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,998,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.12%；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 115,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.88%。

## 3. 回避表决情况

关联股东徐伟红、金影忠、许智刚、夏宇、周成回避表决。

## （十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

## 1. 议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对前期部分财务数据进行会计差错更正，并出具了《前期会计差错更正情况的鉴证报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司前期会计差错更正情况的鉴证报告的公告（编号：2026-031）和关于前期会计差错更正公告（编号：2026-029）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,324,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；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 115,686 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （十三）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 (%) |
| 四    | 《关于公司 | 12,578,203 | 99.09% | 0  | 0%     | 115,686 | 0.91%  |

|   |                           |            |        |   |    |         |       |
|---|---------------------------|------------|--------|---|----|---------|-------|
|   | 2025 年度权益分派预案的议案》         |            |        |   |    |         |       |
| 七 | 《关于公司 2026 年日常性关联交易预计的议案》 | 12,578,203 | 99.09% | 0 | 0% | 115,686 | 0.91% |
| 十 | 《关于追认关联交易的议案》             | 12,578,203 | 99.09% | 0 | 0% | 115,686 | 0.91% |

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：翁思雪、王姝

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；本次股东会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

### 四、备查文件

公司 2025 年年度股东会会议决议

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日