

证券代码：920857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2026-042

## 重庆市泓禧科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谭震先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露了本次年度股东会的通知公告（公告编号：2026-009），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《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的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,875,217 股，占公司有效表决权股份总数的 75.4998%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,001,351 股，占公司有效表决权股份总数的 22.9726%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,920,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况：

股东昆山市宝景电子科技有限公司作为关联股东，回避表决。

（十）审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 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<董事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,875,217 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 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
(三)	《关于 2025 年年度权益分	4,046,351	100%	0	0%	0	0%

	派预案的议案》						
(四)	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	4,046,351	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	4,046,351	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》	4,046,351	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》	4,046,351	100%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	4,046,351	100%	0	0%	0	0%

### 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：赵伟、田博文

### （三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日