

证券代码：920006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2026-039

江苏晟楠电子科技有限公司

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：江苏晟楠电子科技有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路 1 号）

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长叶学俊先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,407,328 股，占公司有表决权股份总数的 56.9376%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.1962%。

（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 9 人，出席 9 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放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 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司董事、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 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,156,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东叶学俊、叶楠、苏梅、泰兴市福晟投资中心（有限合伙）回避表决。

（十四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,407,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 51,407,328 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(十六) 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
2.00	《关于 公司 2025 年 年度权 益分派 预案的 议案》	1,156,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名: 叶剑飞、侯婕

(三) 结论性意见

北京市康达律师事务所律师认为, 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定, 均为合法有效。

四、备查文件

- 1、《江苏晟楠电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日