

## 河南凯旺电子科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的日期、时间：

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30
- 2、网络投票时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室

(三) 召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四) 召集人：公司董事会

(五) 主持人：董事长、总经理陈海刚先生

(六) 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七) 会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 59,915,800 股，占公司有效表决权股份总数的 62.5284%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,850,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.4598%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 65,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0687%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 2,345,800 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4481%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,280,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.3794%。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 65,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0687%。

### 3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

#### 总表决情况：

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

### **2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

### **3、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

#### **4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

#### **5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

## **6、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员薪酬的议案》**

### **总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

## **7、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

### **总表决情况：**

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

#### **8、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

#### **9、审议通过了《关于公司及子公司预计 2026 年度担保额度的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

#### **10、审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

#### **11、审议通过了《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

## 12、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》

### 总表决情况：

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

### 中小股东总表决情况：

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

## 13、审议通过了《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

### 总表决情况：

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

### 中小股东总表决情况：

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

#### **14、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

#### **15、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

#### **16、审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 59,914,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 2,344,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9403%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

表决结果：通过

### **三、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：陈孝辉、江忠皓

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

（一）2025 年年度股东会会议决议；

（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日