

广东骏亚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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,316,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.7086

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长叶晓彬先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事刘品女士因工作原因缺席本次会议，独立董事均列席本次会议。
- 2、公司副总经理兼董事会秘书李朋先生列席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,177,920	99.9265	89,900	0.0477	48,500	0.0258

- 2、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,190,720	99.9333	82,400	0.0437	43,200	0.0230

- 3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188, 181, 280	99. 9282	87, 700	0. 0465	47, 340	0. 0253

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188, 188, 780	99. 9322	87, 800	0. 0466	39, 740	0. 0212

5、 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	668, 980	81. 4022	95, 400	11. 6083	57, 440	6. 9895

6、 议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,174,680	99.9247	87,700	0.0465	53,940	0.0288

7、议案名称：关于公司 2026 年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,126,880	99.8994	95,300	0.0506	94,140	0.0500

8、议案名称：关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,175,180	99.9250	87,700	0.0465	53,440	0.0285

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,175,180	99.9250	87,700	0.0465	53,440	0.0285

10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,175,180	99.9250	87,700	0.0465	53,440	0.0285

11、 议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,170,680	99.9226	87,700	0.0465	57,940	0.0309

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)

3	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	686,780	83.5681	87,700	10.6714	47,340	5.7605
4	关于公司 2025 年度利润分配的预案	694,280	84.4807	87,800	10.6836	39,740	4.8357
5	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	668,980	81.4022	95,400	11.6083	57,440	6.9895
7	关于公司 2026 年度担保预计的议案	632,380	76.9487	95,300	11.5962	94,140	11.4551
8	关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案	680,680	82.8259	87,700	10.6714	53,440	6.5027
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	680,680	82.8259	87,700	10.6714	53,440	6.5027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均经出席本次股东会有表决权的股东及股东代表审议通过；

2、本次股东会第 5 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东骏亚企业有限公司已回避表决；

3、本次股东会第 7、9、10 项议案为特别决议议案，上述议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所

律师：罗增进、陈科宏

(二) 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，骏亚科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格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，本次股东会形成的决议合法有效。

四、 备查文件

1、广东骏亚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日