

证券代码：836592

证券简称：友声科技

主办券商：国信证券

杭州友声科技股份有限公司
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 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

杭州友声科技股份有限公司会议室

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：胡大强

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 50,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作做了总结和汇报，并对下一年度董事会工作进行了安排。2025 年度公司董事会按照《公司章程》的规定，有效履行了董事会的职能，并全面有效执行了股东大会的各项决议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作做了总结和汇报，并对下一年度监事会工作进行了安排。2025 年度公司监事会按照《公司章程》的规定，有效履行了监事会的职能。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的财务状况及 2025 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表，并对主要指标做了分析总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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<2026 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年的经营情况，结合公司总体发展规划，根据政策变化及市场发展情况等，确定了 2026 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,375,363 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东彩讯科技股份有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略和发展规划，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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 2026 年续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江泽厚律师事务所

(二) 律师姓名：滕卫兴、熊惠斌

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合公司法等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《杭州友声科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》；

《浙江泽厚律师事务所关于杭州友声科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日