

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第九次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室

（五）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

本次会议表决方式为现场结合通讯方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月11日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873845	鑫宇科技	2025年12月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于申请2026年度金融机构授信额度的议案》	√
3	《关于预计2026年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》	√
4	《关于预计2026年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》	√
5	《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

6	《关于变更募集资金用途的议案》	√
7	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√

议案一：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-164）

议案二：《关于申请 2026 年度金融机构授信额度的议案》

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司关于申请 2026 年度金融机构授信额度的公告》（公告编号：2025-165）。

议案三：《关于预计 2026 年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2025-166）。

议案四：《关于预计 2026 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》

详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-167）。

议案五：《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、有效的董事及高级管理人员薪酬管理体系，更好地吸引、激励和保留优秀人才，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等法律法规、规章制度及《公司章程》等相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，薪酬与考核委员会牵头制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本制度旨在明确公司董事（含独立董事）及高级管理人员的薪酬管理原则、薪酬构成、确定依据、发放程序、调整机制及信息披露等内容，确保薪酬安排与

公司长期发展战略、短期经营目标以及股东利益紧密结合，同时符合风险控制与合规要求。详见公司在 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-168）。

议案六：《关于变更募集资金用途的议案》

详见公司在2025年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-169）。

议案七：《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

统筹考虑公司的实际经营情况、长远发展需要及独立董事的工作量，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事津贴情况，并结合地区经济发展水平等综合因素，公司第四届董事会独立董事津贴标准拟定为每人税前6万元人民币/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，自2025年第九次临时股东会决议通过起执行。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证件，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

2、非自然人股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或法定代表人（执行事务合伙人）授权委托代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证件及能证明法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明；法定代表人（执行事务合伙人）的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 11 日 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0391-7179001 联系人：李向阳

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《河南鑫宇光科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日