

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

## 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月3日上午10点。

(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	871326	武侯高新	2026年2月27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。
3. 律师见证的相关安排
- 四川善嘉律师事务所。

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		
1.00	《关于预计2026年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》	√
2.00	《2025年董事会工作报告》	√

3.00	《2025 年监事会工作报告》	√
4.00	《独立董事 2025 年度述职报告》	√
5.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
6.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
7.00	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
8.00	《公司 2025 年度审计报告》	√
9.00	《2025 年度利润分配方案》	√
10.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1. 审议《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 审议《2025 年董事会工作报告》

3. 审议《2025 年监事会工作报告》

4. 审议《独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

5. 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

6. 审议《公司 2025 年度财务决算报告》
7. 审议《公司 2026 年度财务预算报告》
8. 审议《公司 2025 年度审计报告》
9. 审议《2025 年度利润分配方案》

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

10. 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10.00），回避表决股东为（成都西部智谷建设开发有限公司；成都市武侯区卫生投资发展有限公司；成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司；成都武侯资本投资管理集团有限公司；成都市武侯卫生教育资产管理有限责任公司）；

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.自然人股东亲自出席的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及股东依法出具的授权委托书。

2.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及法人股东单位依法出具的授权委托书。

#### （二）登记时间：2026 年 3 月 3 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：文慧 联系电话：028-61069553（座机传真）  
地址：成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室。

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日