

证券代码：874603

证券简称：艾科维

主办券商：平安证券

## 江苏艾科维科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会的召开方式采用现场会议及电子通讯会议方式。

## (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

本次股东会的召开方式采用现场投票及电子通讯投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月4日14:00。

## （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	874603	艾科维	2026年2月25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。

本次股东会会议邀请上海市方达律师事务所律师见证。

## （八）会议地点

江苏淮安工业园区孔莲路1号公司会议室。

## 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	关于江苏艾科维科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要的议	√

	案	
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的议案	√
8	关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司向银行申请授信额度的议案	√
10	关于授权购买理财产品的议案	√

### 1、关于江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

### 2、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

公司董事会各位董事严格遵照《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会会议，勤勉履行自身职责，审议公司各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。2025 年度，公司治理水平进一步提升，各项业务取得良好成绩，企业核心竞争力得到进一步提高。就公司董事会 2025 年度的工作情况，公司董事会编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

### 3、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

公司对 2025 年度经营情况及财务状况进行了总结，编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

### 4、关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

公司对 2026 年度财务状况进行了测算，编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。财务预算报告不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展情况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。

### 5、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司考虑了自身的长远发展和短期经营发展实际情况，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了 2025 年度利润分配方案，即 2025 年度不进行利润分配。

### 6、关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并授权公司经营管理层与会计师协商确定具体的聘用条款。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

### 7、关于公司 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的议案

根据公司经营发展实际需要，参考公司以往年度日常关联交易发生情况，结合 2026 年公司业务经营计划，预计了公司 2026 年度日常关联交易情况，具体情

况详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

确认 2025 年度关联交易情况，交易定价公允，不存在对公司或关联方的利益输送，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **8、关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案**

结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司提出了董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案。

#### **9、关于公司向银行申请授信额度的议案**

公司和/或其子公司拟向银行新增申请和/或续期申请合计不超过人民币 14.7 亿元的授信额度，有效期自本议案经公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

#### **10、关于授权购买理财产品的议案**

为了合理利用公司的资金，提高资金使用效率，更好地实现资产的保值增值，公司根据资金使用情况，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟在 2026 年度内将部分资金用于购买理财产品。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

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（议案七），回避表决股东为（刘建青、刘思颀、吕胜超、余立新、衢州艾科维投资有限公司）；

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**

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年3月4日13:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：刘思颀，电话：0517-87809808

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件

《江苏艾科维科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏艾科维科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

附件：

## 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。