

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

## 弥富科技（浙江）股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

## （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场方式和电子通讯方式召开。

## （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、电子通讯投票及网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、电子通讯投票及网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月23日10:00-11:30。

2、网络投票起止时间：2026年3月22日15:00—2026年3月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	874649	弥富科技	2026年3月18日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请浙江京衡律师事务所为2025年年度股东会进行见证并出具法律意见书。

## 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	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》	√
10.00	《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√

## 议案 1：审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年度财务报表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《弥富科技（浙江）股份有

限公司 2025 年度审计报告》。

议案 2：审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2025 年度综合经营管理情况，公司编制了《弥富科技（浙江）股份有限公司 2025 年年度报告》及《弥富科技（浙江）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况总结。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《弥富科技（浙江）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《弥富科技（浙江）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）

议案 3：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《弥富科技（浙江）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。

议案 4：审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2025 年度工作情况，出具了《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《弥富科技（浙江）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-023）。

议案 5：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

结合公司 2025 年各项业务发展情况，公司编制了《弥富科技（浙江）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

**议案 6：审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

结合公司 2025 年各项业务发展情况和 2026 年发展计划，公司编制了《弥富科技（浙江）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

**议案 7：审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

在综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《弥富科技（浙江）股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

**议案 8：审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《弥富科技（浙江）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：2026-022）。

**议案 9：审议《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》**

综合考虑公司目前经营状况以及向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市安排，经董事会研究决定，公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

**议案 10：审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《弥富科技（浙江）股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

**议案 11：审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的

基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《弥富科技（浙江）股份有限公司内部控制自我评价报告》。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计，并出具了《内部控制审计报告》（天健审（2026）183 号）。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》和《弥富科技（浙江）股份有限公司关于内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2026-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（9.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00 和 10.00），议案 8.00 回避表决股东为顾强、王乃军、顾留贵、上海森西企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）和嘉兴顾景创业投资合伙企业（有限合伙）；议案 10.00 回避表决股东为顾强、王乃军、顾留贵、上海森西企业管理合伙企业（有限合伙）和嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

3、会议当天，现场出席会议的股东及股东代理人请携带登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

（二）登记时间：2026 年 3 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号弥富科技（浙江）股份

有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王治平，联系电话：0573-84772930

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

弥富科技（浙江）股份有限公司董事会

2026年3月2日