

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司
关于召开 2025 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

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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

会议地点：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票表决的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月26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	874287	森合高科	2026年3月20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。

本公司聘请北京市中伦律师事务所见证。

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年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度审计报告的议案》	√
3.00	《关于公司内部控制审计报告的议案》	√

4.00	《关于公司非经常性损益的鉴证报告（2025年1月-12月）的议案》	√
5.00	《关于公司内部控制评价报告的议案》	√
6.00	《2025年度董事会工作报告》	√
7.00	《2025年度独立董事述职报告》	√
8.00	《2025年度财务决算报告》	√
9.00	《2026年度财务预算报告》	√
10.00	《关于2026年度预计日常性关联交易的议案》	√
11.00	《关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《2025年度权益分派方案》	√
13.00	《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√

1.00 审议《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

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）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.00 审议《关于公司2025年度审计报告的议案》

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）披露的《2025年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

3.00 审议《关于公司内部控制审计报告的议案》

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）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-013）。

4.00 审议《关于公司非经常性损益的鉴证报告（2025年1月-12月）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）披露的《2025年度非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：

2026-014)。

5.00 审议《关于公司内部控制评价报告的议案》

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）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-015）。

6.00 审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

7.00 审议《2025 年度独立董事述职报告》

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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

8.00 审议《2025 年度财务决算报告》

公司根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2025 年度预算执行情况进行总结，编写了《2025 年度财务决算报告》。

9.00 审议《2026 年度财务预算报告》

公司根据 2025 年度经营情况，依据公司 2026 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

10.00 审议《关于 2026 年度预计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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

11.00 审议《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬由基本工资及考核奖金两部分组成，依据具体岗位绩效、公司业绩、公司所在地工资水平和年终考核等因素综合确定。公司在此对 2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬制定与发放情况予以确认。

依据 2025 年具体岗位绩效、公司业绩、公司所在地工资水平和考核标准等因素，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

12.00 审议《2025 年度权益分派方案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，考虑公司经营业绩等情况，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

13.00 审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

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（10.00、11.00、12.00）；

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（宫德文）；议案序号为（11.00），回避表决股东为（阙山东、刘新、马瑶、夏欢、夏国春、招金有色矿业有限公司、刘易华）；

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）自然人股东持本人身份证办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；

（3）办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 26 日 9：00

(三) 登记地点：董事会秘书马瑶处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203；邮政编码：530022；联系人：马瑶；联系电话：0771-5645629；传真：0771-5645629。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 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）。