

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

## 京东方能源科技股份有限公司

## 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 16:30。

## (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	874526	能源科技	2026年3月24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。

本次年度股东会聘请北京市竞天公诚律师事务所律师见证。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告及摘要》	√
3.00	《关于公司2025年度拟不进行权益分派的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于借款及授信额度的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√

1. 审议《2025年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2025 年工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并进行了述职。公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日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)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

## 2. 审议《2025 年年度报告及摘要》

公司根据相关要求，结合 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日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)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

## 3. 审议《关于公司 2025 年度拟不进行权益分派的议案》

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

## 4. 审议《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

公司以 2025 年度相关关联交易为基础，结合 2026 年度业务开展情况，对 2026 年度公司同关联方发生的日常交易进行预计。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日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)）披露的《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

## 5. 审议《关于借款及授信额度的议案》

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，拟申请新增借款及综合授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日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)）披露的《关于预计 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

## 6. 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，该所在为公司提供 2025 年度审计工作过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度。基于该所丰富的审计经验和职业素

养，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 9 日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：2026-008）。

#### 7. 审议《关于公司董事薪酬的议案》

结合公司现阶段经营情况，参考公司所处行业及地区薪酬水平以及人员绩效考核结果，保证公司董事勤勉尽责，保障其合法劳动权益，拟定公司董事薪酬方案。

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（4.00），回避表决股东为（京东方科技集团股份有限公司）；

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

1. 自然人股东持本人身份证；

2. 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和代理人身份证原件和复印件；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 3 月 30 日 15:30-16:30

（三）登记地点：北京市经济技术开发区科谷一街 8 号院 5 号楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘雪 010-87651888

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月9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）。