

证券代码：873913 证券简称：菲高科技 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海菲高科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场加电子通讯方式结合召开。公司同一股东只能选择现场投票和通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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
 现场投票方式和通讯投票方式同时进行。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月31日10:00-12:00。

(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	873913	菲高科技	2026年3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。

德恒永恒（横琴）联营律师事务所律师出席见证本次会议。

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<2025 年年度董事会工作	√

	报告>的议案》	
2	《关于<2025 年年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2026 年利用闲置资金购买理财产品>的议案》	√
7	《关于<续聘 2026 年年度会计师事务所>的议案》	√
8	《关于<公司 2026 年申请融资额度>的议案》	√
9	《关于<预计提供担保>的议案》	√
10	《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》	√
11	《关于<会计估计变更>的议案》	√

（一）审议《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各大项决议，编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2025 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行

股东会各大项决议，编制了《2025 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2025 年年度报告>的议案》

详见公司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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）。

（四）审议《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

公司 2025 年按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2025 年经营及财务状况进行梳理，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年的财务状况进行了合理的预计，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司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《委托理财的公告》（公告编号：2026-006）

（七）审议《关于<续聘 2026 年年度会计师事务所>的议案》

为保证公司 2026 年年度审计工作的稳健性，拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2026 年年度审计机构。详见公司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《续聘 2026 年年度会计事务所公告》（公告编号：2026-007）。

（八）审议《关于<公司 2026 年申请融资额度>的议案》

详见公司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《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-008）。

（九）审议《关于<预计提供担保>的议案》

详见公司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《预计担保的公告》（公告编号：2026-009）。

（十）审议《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

根据公司实际情况，公司 2025 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(十一) 审议《关于<会计估计变更>的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-014）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

法人股东代表凭企业持股凭证、企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年3月31日 09:00-10:00

(三) 登记地点：珠海市斗门区珠峰大道 153 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黎仲滔；地址：珠海市斗门区珠峰大道 153 号公司董事会办公室；邮编：519100；电子邮件：fillgold@fillgold.com；电话：0756-5167163；传真：0756-5163322

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用需自理。

五、备查文件

(一) 《珠海菲高科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

(二)《珠海菲高科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

珠海菲高科技股份有限公司董事会

2026年3月10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）。