

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司

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

公司第三届第三次董事会会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。

(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

本次会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月3日14：30。

（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，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	873880	科源股份	2026年3月31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。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
7	《2026 年公司拟续聘会计师事务所的议案》	√

8	《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨关联方为公司贷款提供担保的议案》	√
10	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	√
11	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√
12	《关于在香港设立全资子公司的议案》	√

议案一：《公司2025年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会2025年度日常工作情况以及2026年度工作计划。

议案二：《公司2025年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会2025年度日常工作情况以及2026年度工作计划。

议案三：《公司2025年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司2025年度经营管理工作情况及其相关指标分析，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2025年年度报告》，公告编号【2026-001】，《科源股份：2025年年度报告摘要》公告编号【2026-002】。

议案四：《公司2025年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司2025年度主要财务指标完成情况及相关原因分析。

议案五：《公司2026年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司2026年财务预算目标报告。

议案六：《公司2025年年度利润分配预案的议案》

议案内容：综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行2025年年度权益分派。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2025年年度权益分派预案公告》，公告编号【2026-011】。

议案七：《2026年公司拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容：根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告编号【2026-006】

议案八：《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司使用闲置资金进行资产投资理财计划方案，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号【2026-007】。

议案九：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联方为公司贷款提供担保的议案》

议案内容：为支持公司生产经营及业务发展，补充公司流动资金需求，2026 年公司拟向银行机构申请综合授信或银行贷款不超过 100,000 万元，其中涉及股东给公司向银行借款提供担保的，该担保是无偿的；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《股转治理规则》”）第一百零五条“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”等相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：申请银行授信额度暨关联担保公告》，公告编号【2026-008】。

议案十：《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

议案内容：为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟开展铜等金属套期保值业务，交易品种为沪铜期货合约。公司拟开展的商品期货套期保值业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》，公告编号【2026-009】。

议案十一：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

议案内容：近年来，公司出口业务保持稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为

有效防范外汇市场带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号【2026-010】。

议案十二：《关于在香港设立全资子公司的议案》

议案内容：为拓展公司国际业务渠道，提升配电变压器及高低压成套设备的海外市场份額，优化全球供应链布局，公司拟在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》，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

（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）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用现场登记或传真登记方式，不受理电话或信函登记。

（二）登记时间：2026年4月3日13：30-14：30

（三）登记地点：广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路15号（科源电气）一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路 15 号（科源电气），(2) 联系人：谢兰平，(3) 电话：0757-81267911

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 《广东科源电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》
2. 《广东科源电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》

广东科源电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 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）。