

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

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

会议召集和召开程序符合《公司法》和《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：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢公司会议室

（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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票、网络投票等方式中的一种方式，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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月8日14:50。

2、网络投票起止时间：2026年4月7日15:00—2026年4月8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）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）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）“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	833243	龙辰科技	2026年4月2日

2. 本公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

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	《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
3	《2025 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	《2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	《2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	《2025 年度利润分配预案》的议案	√
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	《2025 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√
11	《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉等三项专项报告的议案》	√
12	《内部控制自我评价报告》的议案	√

1. 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决

策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东会的各项决议。根据相关要求，公司董事会编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年度相关工作的开展情况。

2.审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，规范运营。根据 2025 年度的生产经营、公司治理、内控建设及审计情况，编制了《湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

3.审议《2025 年度独立董事述职报告》的议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规及公司内部管理制度的规定，公司三位独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对其 2025 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

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）上披露的《湖北龙辰科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-023）。

4.审议《2025 年度财务决算报告》的议案

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

5 审议《2026 年度财务预算报告》的议案

公司根据发展规划和 2026 年度经营计划，综合考虑行业发展状况、市场情况与公司经营能力，编制了《2026 年度财务预算报告》。

6.审议《2025 年度利润分配预案》的议案

鉴于公司业务目前仍处于投入期，为确保生产经营和可持续发展，2025 年度不进行利润分配。

7.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则。基于公司后续生产经营和审计工作连续性考虑，综合考虑审计质量和水平，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。并提议股东会授权公司经营管理层根据审计工作量及市场审计收费行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

8.审议《2025 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件要求，公司编制了 2025 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

9.审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司根据生产经营的需要，预计了 2026 年度拟与关联方发生日常关联交易的事项。

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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

10.审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事的岗位职责与履职情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

11.审议《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉等三项专项报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及公司内部管理制度的规定，现将天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北龙辰科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》《关于湖北龙辰科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》《关于湖北龙辰科技股份有限公司内部控制审计报告》，拟批准报出。

具体内容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）披露的相关公告。

12.审议《内部控制自我评价报告》的议案

为建立健全和有效实施内部控制，促进公司规范运作和健康发展，公司董事会根据有关法律法规及制度规定，对截至 2025 年 12 月 31 日的公司内部控制有效性进行了评价。

具体内容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）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-026）。

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（六、九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九），回避表决股东为

（铜陵高新发展投资有限公司、林美云、林卫良、叶晨晓、黄冈市择明新辰管理咨询合伙企业（有限合伙）、议案序号为（十），回避表决股东为（林美云、林卫良、叶晨晓、黄冈市择明新辰管理咨询合伙企业（有限合伙）、童慧明、吴忠平、胡启能）；

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、由代理人代表个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；
- 3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年4月8日14:00

（三）登记地点：湖北龙辰科技股份有限公司（青砖湖路289号）会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：林娜
- （二）联系地址：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路289号1幢
- （三）联系电话：0713-8812330、18072528373
- （四）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司董事会

2026年3月16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）。

兹委托（身份证号码/营业执照号码：_____）代表
本单位/本人（身份证号码/营业执照号码：_____）出席湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议，并代为行使表决权。本授权委托书有效期为至湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议结束止。

委托人的股东账户：

委托人的持股数量：

议案表决授权：

议案		表决意见			
序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避
1	《2025 年度董事会工作报告》的议案				
2	《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案				
3	《2025 年度独立董事述职报告》的议案				
4	《2025 年度财务决算报告》的议案				
5	《2026 年度财务预算报告》的议案				
6	《2025 年度利润分配预案》的议案				
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》				
8	《2025 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案				
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》				

10	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》				
11	《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉等三项专项报告的议案》				
12	《内部控制自我评价报告》的议案				