

证券代码：874580

证券简称：锐翔智能

主办券商：国泰海通

珠海锐翔智能科技股份有限公司

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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与视频会议相结合方式召开。

会议通讯地址：锐翔研发大楼 16 楼会议室。

(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 视频会议投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票、视频会议投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票、视频会议投票中的一种方式，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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月8日14:00。

视频会议召开时间：2026年4月8日14:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

(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	874580	锐翔智能	2026年4月1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。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所作为参会见证律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度财务报表及附注审计报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表审核报告的议案》	√
8	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议 案》	√
9	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
11	《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信 额度内融资提供担保的议案》	√
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
13	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

议案具体内容如下：

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》

等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025年度董事会工作报告》。

2、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上向股东做述职报告。

具体内容详见公司于2026年3月16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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

3、《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

根据所属行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司编制了《2026年度财务预算报告》，本财务预算仅是公司经营管理工作指导性文件，并不代表公司管理层对2026年度业绩等情况的承诺。

4、《关于公司2025年度权益分派预案的议案》

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

5、《关于公司2025年年度报告的议案》

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据2025年度的经营情况，完成了2025年年度报告的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026年3月16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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-020）。

6、《关于公司 2025 年度财务报表及附注审计报告的议案》

公司依法编制了 2025 年度财务报表及附注，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-021）。

7、《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表审核报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2026-022）。

8、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023）、《珠海锐翔智能科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-024）。

9、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

公司将续租控股股东珠海锐翔科技产业有限公司所有的房屋作为办公场所，预计 2026 年度此关联交易产生的租金及水电、物业服务等费用为 260 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

10、《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司授权公司管理层在日常经营管理中可以决策购买理财产品，购买单一理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 2.2 亿元（含）人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于2026年3月16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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-026）。

11、《关于预计2026年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，2026年度拟向金融机构申请总额不超过2.5亿元（含）的综合授信融资额度。

具体内容详见公司于2026年3月16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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司关于预计2026年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-027）。

12、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

（1）2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认：

2025年度，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。

在公司任职监事，每月额外领取监事津贴400元/月。2025年9月公司调整内部监督机构，由董事会下设的审计委员会承接监事会职权，公司不设监事会或者监事，全体监事离任。

在公司任职的董事，不领取董事津贴，独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。

经核算，对2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，薪酬总额为1,071.32万元（税前）。

（2）2026年度董事、高级管理人员薪酬方案：

1) 独立董事

公司独立董事2026年报酬标准为5万元/年（税前），按季度发放。

2) 非独立董事、高级管理人员

在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。在公司担任其他职务的董事不领取董事津贴；不在公司担任其他职务的董事薪酬由公司参考市场水平发放董事津贴。

13、《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计服务、咨询服务等业务，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

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（9），回避表决股东为（陈良华、珠海锐翔科技产业有限公司、珠海弦山控股合伙企业（有限合伙）、珠海横琴光州投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴光城投资合伙企业（有限合伙）、珠海市锐轩投资合伙企业（有限合伙）、陈良柱）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（12），回避表决股东为（陈良华、珠海锐翔科技产业有限公司、珠海弦山控股合伙企业（有限合伙）、珠海横琴光州投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴光城投资合伙企业（有限合伙）、珠海市锐轩投资合伙企业（有限合伙）、陈良柱、刘云东、熊华庆、涂成达、王文德）；

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；
- 2、由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)和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/执行事务合伙人代表非自然人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人/执行事务合伙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/合伙企业单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

5、办理登记手续,出席会议的股东及代理人应在《会议签到册》上签字,股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。

(二) 登记时间: 2026 年 4 月 8 日 13:30-14:00

(三) 登记地点: 珠海锐翔智能科技股份有限公司会议室(锐翔研发大楼 16 楼)

四、其他

(一) 会议联系方式:

1、联系人: 王文德

2、联系地址: 珠海市香洲区科兴路 46 号锐翔研发大楼 16 楼

3、联系电话: 0756-6969588

4、E-mail: zhrxdmb@zh-rx.com

(二) 会议费用: 与会股东费用自理。

五、备查文件

《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十七次会议决议》

珠海锐翔智能科技股份有限公司董事会

2026年3月16日

附件：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）
代表本人/本单位出席贵公司 2025 年年度股东会，代为行使表决权并签署本次会议相关的所有文件。委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》				
3	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》				
4	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》				
5	《关于公司 2025 年年度报告的议案》				
6	《关于公司 2025 年度财务报表及附注审计报告的议案》				
7	《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表审核报告的议案》				
8	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》				
9	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》				
10	《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》				
11	《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》				
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》				
13	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》				

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

（本授权委托的有效期限为自委托人签名或盖章之日起至 30 日止）

委托人签名或盖章：_____

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

受托人签名或盖章：_____

受托人身份证号码：

（后附双方身份证件复印件）

委托日期： 年 月 日