

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

依据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次股东会的召集由公司董事会负责。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《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

本次股东会的会议场所设在公司会议室。

#### （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

本次股东会采取现场投票方式进行。

#### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月9日10:00:00

#### （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	834849	博宇科技	2026年4月7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。

与公司签约的北京云亭律师事务所将安排2名律师参加本次股东会，并出具法律意见书。

## 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 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年年度利润分配方案的议案	√
5	关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年审计机构的议案	√
6	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

1、关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

具体详见公司登载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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定及 2025 年度公司董事会运行情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3、关于《2025 年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

4、关于《2025 年年度利润分配方案》的议案。

结合 2025 年度公司实际经营情况，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

5、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》。

具体详见公司登载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：2026-006）。

6、关于《预计 2026 年日常性关联交易》的议案。

具体详见公司登载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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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（6），回避表决股东为（张文彬、李娟、石家庄诺德投资管理中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡。

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或

复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、公司可接受以邮件方式（邮箱为 boyutec@126.com）办理参会登记，拟参会股东选择以邮件方式办理登记时，请对应上述 1-3 股东类型将相关参会资料复印件发至公司指定邮箱。

（二）登记时间：2026 年 4 月 8 日 9:00-17:30。

（三）登记地点：河北省石家庄市中山路 508 号港悦广场 03 单元 2003 室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫利通；联系方式：18132663307；邮箱 boyutec@126.com。

（二）会议费用：本次股东会预期半天，与会股东交通费、食宿费等自理。

（三）临时提案：临时提案可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

#### 五、备查文件

- 1、《博宇科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《博宇科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

博宇科技股份有限公司

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）。