

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司

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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：公司三楼会议室

（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

本次会议采用现场会议的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月8日10:00。

(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	874565	耀泰股份	2026年4月2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。

本公司聘请的北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证律师。

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	关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案	√

3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年财务报表及审计报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度银行授信的议案》	√

1 《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-006）。

2 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-008）。

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

4 《关于公司 2025 年财务报表及审计报告的议案》

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)披露的《审计报告》。

5 《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，公司编制了《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

6 《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2026-015）。

7 《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

8 《关于预计公司2026年度银行授信的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年度银行授信的公告》（公告编号：2026-017）。

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（6）；

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（方毅、张丽青）；

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、自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明。
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效

证件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

5、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

6、合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年4月8日9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡亚君 0574-62760962

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理。

五、备查文件

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁波耀泰光电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）。