

证券代码：874403

证券简称：众和高科

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 广东众和高新科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《广东众和高新科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开采用现场投票方式表决。

##### （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

本次会议召开采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月7日上午9点30分。

(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	874403	众和高科	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。

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 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√

6	《关于补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项暨预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度申请融资额度预计的议案》	√
8	《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度报告的议案》	√

议案具体内容如下：

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会工作报告就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并进行了述职。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，克服了全球经济衰退带来的种种不利因素，取得较好业绩。公司聘请了广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计。

（三）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：2026 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司将理顺机制提效率，强化管理促效益，进一步转化观念，强化创新，完善企业内部机制，提高企业的市场竞争力，保证企业稳健快速的生长。公司在梳理 2025 年度经营及财务状况后对 2026 年度经营及财务状况进行了合理预计。

（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司 2025 年度不分配股利。

（五）审议《关于 2025 年度审计报告的议案》

议案内容：针对 2025 年经营状况，2025 年年度财务报告由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并拟出具审计报告。

具体内容见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《广东众和高新科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

（六）审议《关于补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项暨预计 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营情况及业务发展需要，公司补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项以及预计了 2026 年度日常关联交易。

具体内容见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上《广东众和高新科技股份有限公司预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009）和《广东众和高新科技股份有限公司补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

（七）审议《关于公司 2026 年度申请融资额度预计的议案》

议案内容：为满足日常生产经营与业务发展需求，公司拟在本议案经 2026 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元的融资额度。该融资额度拟用于办流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等融资额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

上述申请融资额度事项经公司股东会审议通过后，董事会授权董事长根据实际需要，在上述融资额度范围内，就具体申请融资事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。。

（八）审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形

成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，拟制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

（九）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上《广东众和高新科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-010）。

（十）审议《关于公司 2025 年度报告的议案》

议案内容：公司依据现行法律、行政法规和全国中小企业股转系统的相关法律法规、规范性文件的规定编制《2025 年年度报告》，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。

具体内容见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上《广东众和高新科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-011）

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. 个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 7 日（二）上午 9:00-9:20

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡瑞林 联系电话：13500075378

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件

《广东众和高新科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东众和高新科技股份有限公司董事会

2026年3月18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）。