

证券代码：874792

证券简称：八环科技

主办券商：国泰海通

## 八环科技集团股份有限公司

### 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

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合方式召开。

现场会议召开地点：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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票和网络投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票和网络投票中的一种方式，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10日下午15:00。
- 2、电子通讯会议召开时间：2026年4月10日下午15:00，投票表决时间与现场会议保持同步。
- 2、网络投票起止时间：2026年4月9日15:00—2026年4月10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](http://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](http://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](http://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	874792	八环科技	2026年4月7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。

本公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席会议

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
4.00	《关于公司前期会计差错更正及公开转让说明书更正的议案》	√
5.00	《关于审议公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2026 年度预计融资额度的议案》	√

8.00	《关于确认 2025 年度董事薪酬及制订 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》	√
11.00	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
12.00	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
13.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
14.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
15.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
16.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
17.00	《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√

18.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
19.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
20.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划的议案》	√
21.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√
22.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并接受约束措施的议案》	√
23.00	《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》	√
24.00	《关于制定〈八环科技集团股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》	√
25.00	《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需股东会审议的相关治理制度的议案》	
25.01	《股东会议事规则（北交所上市	√

	后适用)》	
25.02	《董事会议事规则（北交所上市 后适用)》	√
25.03	《独立董事工作制度（北交所上 市后适用)》	√
25.04	《独立董事津贴制度（北交所上 市后适用)》	√
25.05	《关联交易管理制度（北交所上 市后适用)》	√
25.06	《利润分配管理制度（北交所上 市后适用)》	√
25.07	《对外投资管理制度（北交所上 市后适用)》	√
25.08	《对外担保管理制度（北交所上 市后适用)》	√
25.09	《承诺管理制度（北交所上市 后适用)》	√
25.10	《募集资金管理制度（北交所上 市后适用)》	√
25.11	《网络投票实施细则（北交所上 市后适用)》	√
25.12	《累积投票实施细则（北交所上 市后适用)》	√
25.13	《防范控股股东、实际控制人及	√

	关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》	
25.14	《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》	√
26.00	《关于审议公司最近三年非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》	√
27.00	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	√

议案 1：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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：2026-001）。

议案 2：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案 3：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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 年审计报告》（公告编号：2026-004）。

议案 4：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《前期会计差错更正报告》（公告编号：2026-005）、《关于八环科技集团股份有限公司 2023 年至 2024 年前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-006）及《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2026-064）。

议案 5：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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 年度内部控制自

我评价报告》（公告编号：2026-007）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-008）。

议案 6：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

议案 7：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《关于公司 2026 年度预计融资额度的公告》（公告编号：2026-010）。

议案 8：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司董事薪酬管理相关制度、独立董事津贴制度以及董事年度考核情况等，公司已拟定 2025 年度董事薪酬情况。同时，公司制订了 2026 年度董事薪酬方案。

议案 9：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

议案 10：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《关于确认公司 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-012）。

议案 11：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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：2026-013）。

议案 12：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

议案 13：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

议案 14：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《关于董事会审议公开发行股票并在北京证券交易所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-016）。

议案 15：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于提请公司董事会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》（公告编号：2026-017）。

议案 16：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性公告》（公告编号：2026-018）。

议案 17：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-019）。

议案 18：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020）。

议案 19：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2026-021）。

议案 20：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划的公告》（公告编号：2026-022）。

议案 21：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-023）。

议案 22：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体出具有关承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2026-024）。

议案 23：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2026-025）。

议案 24：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-026）。

议案 25：《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需股东会审议的相关治理制度的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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）披露的相关公告（2026-027 至 2026-040）。

议案 26：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-059）。

议案 27：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日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《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2026-060）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（14.00-25.00,27.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00,10.00,11.00,14.00-25.00,27.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（毛福琴、戴学利、戴之钧、毛相何、王苏平、陈振林，以及浙江鼎利控股集团有限公司、宁波众鼎利企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波环鑫众惠企业管理

合伙企业（有限合伙）、台州路桥台环投资合伙企业（有限合伙）；议案序号为（10.00、11.00），回避表决股东为（毛福琴、戴学利、戴之钧、毛相何、王苏平，以及浙江鼎利控股集团有限公司、宁波众鼎利企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波环鑫众惠企业管理合伙企业（有限合伙）、台州路桥台环投资合伙企业（有限合伙）、林利军、邵雨田）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（14.00）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；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、持股凭证和代理人身份证原件及复印件。

2. 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及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；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及复印件、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、持股凭证。

3. 合伙企业股东由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应持本人身份证原件及复印件、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、持股凭证进行登记；如委托代理人出席的，代理人须持身份证原件及复印件、加盖合伙企业公章并由执行事务合伙人签章的授权委托书、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、持股凭证进行登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

5. 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书，参考本公告结尾附件的内容。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 10 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：浙江省台州市路桥区峰江街道园区北路 39 号公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：叶未灿；2、电子邮箱：bahuanzqb@bahuan.com；  
3、电话：0576-82550086；4、传真：0576-82415892

(二) 会议费用：股东和参会人员自行承担费用

#### 五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 7,867.11 万元、9,250.20 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 13.94%、13.11%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

#### 六、备查文件

《八环科技集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

八环科技集团股份有限公司董事会

2026年3月20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）。