

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司
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

2026 年 3 月 24 日公司第四届董事会第三次会议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会议案》，提议于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	871226	凯英科技	2026年5月19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。

天津长丰律师事务所律师为公司2025年年度股东会见证律师。

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	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议公司2025年度监事会工	√

	作报告的议案	
3	关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要议案	√
4	关于审议公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案	√
5	关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于审议《2025 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案	√
7	关于审议公司《2025 年度审计报告》的议案	√
8	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计服务中介机构的议案	√

1. 审议《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2025 年度实际工作情况编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2025 年度公司董事会、股东会召开情况，报告内容全面真实。在 2025 年度，公司董事会认真学习领会股转公司的各项法规及要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中介机构的配合下，认真履行相应职责。

2. 审议《关于审议公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2025 年度实际工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》，

报告中涵盖了监事会 2025 年度的所有工作内容及 2026 年度的工作计划，报告内容完整真实。

3. 审议《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要议案》

公司根据经营情况编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《天津凯英科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

4. 审议《关于审议公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年实际经营情况和 2026 年度经营目标，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了公司《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》。

5. 审议《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2026 年度对外的资金支出安排，2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6. 审议《关于审议〈2025 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）

7. 审议《关于审议公司〈2025 年度审计报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财

务报告经大信会计师事务所（特殊有限合伙）审计并出具《审计报告》。

8. 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计服务中介机构的议案》

2025 年凯英公司通过公开招标方式，招标审计服务中介机构，中标方为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，中标标价为人民币 19.2 万元每年（年报审计 16 万元，年度税务鉴证报告 3.2 万元），招标服务期为二年，采用招一续一方式。

考虑到中标结果，以及大信会计师事务所其专业水平的优势，因此建议继续聘请大信会计师事务所为本公司 2026 年度审计服务中介机构，并承担全国中小企业股份转让系统规定的公司审计师应尽的职责，同时建议授权公司董事长/总经理与大信会计师事务所(特殊普通合伙)根据中标结果签订聘用合同，确定其服务报酬。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《天津凯英科技发展股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

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

现场登记

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市南开区卫津南路 76 号；联系人：张博；
联系电话：022-23055001

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《天津凯英科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 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）。