

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

## 天津华来科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

## (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及电子通讯会议的方式召开

## (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及电子通讯投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日10时。

(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	874118	华来科技	2026年4月10日

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 年度独立董事会述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》	√

7	《关于对公司 2025 年度关联交易情况进行确认的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于向子公司提供担保的议案》	√
10	《关于公司使用部分闲置资金进行日常现金管理的议案》	√
11	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

### 一、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

### 二、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日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《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

### 三、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会发布的《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发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

公司 2025 年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》大华审字[2026]0011003841 号及《非经常性损益鉴证报告》大华核字[2026]0011002702 号。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年度审计报告》（公告编

号：2026-004）及《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-013）。

#### 四、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

#### 五、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，结合公司现阶段的经营发展及未来经营预算情况，2025 年度公司不进行权益分派。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2025 年年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-010）。

#### 六、审议《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2025 年关联交易发生情况，公司追认了 2025 年度日常性关联交易超额的部分并制定了 2026 年度日常关联交易计划。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2026-009）。

#### 七、审议《关于对公司 2025 年度关联交易情况进行确认的议案》

公司 2025 年度期间发生的关联交易的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度关联交易确认公告》（公告编号：2026-016）。

#### 八、审议《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，且

与我公司合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日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：2026-011）。

#### 九、审议《关于向子公司提供担保的议案》

为满足公司及子公司生产经营需要，保障公司及子公司经营业务顺利开展，公司制定 2026 年度预计对外担保额度及方案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日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《预计担保》（公告编号：2026-012）。

#### 十、审议《关于公司使用部分闲置资金进行日常现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司日常经营及资金使用的情况下，拟使用部分闲置资金进行现金管理。

#### 十一、审议《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司实际发展的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六、七），回避表决股东为（刘毅、天津方源企业管理合伙企业（有限合伙）、天津方瑞企业管理合伙

企业（有限合伙）、天津金米投资合伙企业（有限合伙）；

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）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月15日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：天津市南开区科研东路西侧天津科技广场5号楼2301（天开园）；联系人：陈强；联系电话：022-83571580

（二）会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理。

### 五、备查文件

《天津华来科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

天津华来科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件：

## 授权委托书

天津华来科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于 2026 年 4 月 15 日召开的 2026 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 0 股

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》				
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》				
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》				
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》				
6	《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》				
7	《关于对公司 2025 年度关联交易情况进行确认的议案》				
8	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》				
9	《关于向子公司提供担保的议案》				
10	《关于公司使用部分闲置资金进行日常现金管理的议案》				
11	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。