

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司

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

本次股东会召开符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议于公司七楼会议室现场召开。

(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

会议表决采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日下午15:00。

(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	871447	华冠科技	2026年4月13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。

本公司聘请北京德恒（珠海）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于报出2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
5	《关于2025年度利润分配的议案》	√
6	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于报出 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2025 年年度报告及摘要，报告内容可详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-016）和《珠海华冠科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-017）。

（四）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-018）。

（五）《关于 2025 年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收入 384,604,197.03 元，净利润-21,117,502.59 元，提取盈余公积 0 元，截至 2025 年 12 月 31 日可供分配的利润为 94,472,409.49 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟建议本年度不进行利润分配。

（六）《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

标准无保留意见，依据审定的财务报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告，现将公司 2025 年度财务状况、经营业绩和现金流量情况向各位股东报告。

（七）《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司对 2026 年销售市场的预测，并结合公司 2025 年度财务决算情况以及公司的经营策略，公司按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，同时考虑了多种不确定性因素，编制公司 2026 年度财务预算报告，现提请各位股东审议。

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、个人股东持本人身份证办理登记手续；

2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）；

3、登记方式为现场登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄真峰

联系电话：17520244391

联系地址：珠海市高新区唐家湾镇华冠路 1 号三号厂房七楼会议室

（二）会议费用：参会股东自行承担

五、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《珠海华冠科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司董事会

2026年3月26日