

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司
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

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月16日9时整。

（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	870058	科宇股份	2026年5月8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。

北京大成律师事务所两名律师见证本次会议召开。

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.	《2025年度董事会工作报告》	√
2.	《2025年度监事会工作报告》	√
3.	《2025年年度报告及摘要》	√
4.	《关于续聘2026年度审计机构的	√

	议案》	
5.	《2025 年利润分配方案》	√

议案 1：公司董事长对公司董事会 2025 年工作情况及业绩和不足作出具体报告并对公司董事会 2026 年工作做具体规划。

议案 2：公司监事会主席就 2025 年度监事会工作做总结并对 2026 年度工作做具体规划。

议案 3：根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定的有关要求，公司董事对《2025 年年度报告及其摘要》进行审核。

议案 4：公司 2025 年聘请了尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年的审计机构，聘期一年。

议案 5：为了实现公司持续、稳定的发展，根据公司实际情况，2025 年不进行利润分配。

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、自然人股东持本人身份证及股东帐户卡；
- 2、代理人代理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、股东帐户卡及代理人身份证;

3、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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东帐户卡;

4、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、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营业执照复印件、股东帐户卡。

股东可以信函、传真以上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2026年5月16日7:30-8:30

(三) 登记地点: 公司办公楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 会议联系人: 孙彻

地址: 盘锦市经济开发区石油高新技术产业园, 科宇股份

电话: 0427-3219556

传真: 0427-3219557

(二) 会议费用: 与会股东交通食宿费用等费用自理。

五、备查文件

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

2026年3月27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）。