

证券代码：874978 证券简称：中源技术 主办券商：申万宏源承销保荐

常州中源技术股份有限公司

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、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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

本次会议采取现场结合电子通讯方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月19日14:30。

(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	874978	中源技术	2026年4月15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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师为本次股东会的见证律师。

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<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案	√
2	关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案	√
3	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√

4	关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案	√
5	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	√
6	关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案	√

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（常州中源优能实业投资有限公司、常州中源基石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州中源新能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、薛善兰、翟红艳）。

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

自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；股东的法定代表人/执行事务合伙人出席会议时，请携带法定代表人/执行事务合伙人的身份证复印件（加盖股东的公章）。法定代表人/执行事务合伙人不能亲自出席时，可书面委托代理人出席，代理人请携带身份证复印件（加盖股东公章），法定代表人/执行事务合伙人《授权委托书》（加盖股东公章）（请见附件），委托书应载明授权范围。

股东可以以信函、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 19 日 14:00

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区魏村街道东港二路 16 号常州中源技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶建军 联系电话：0519-85971298 电子邮件：
czzyjs2015@126.com

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《常州中源技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

常州中源技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 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）。