

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

## 上海安谱实验科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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

表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23日14:00。

(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	832021	安谱实验	2026年4月16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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√

3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2025 年年度报告及其摘要》	√
5	《2025 年度利润分配预案》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年公司预计日常关联交易的议案》	√
9	《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

总结 2025 年度董事会工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

总结 2025 年度监事会工作情况。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

总结 2025 年度财务决算报告。

（四）审议《2025 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

（五）审议《2025 年度利润分配预案》

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资

本公积转增股本。

（六）审议《2026 年度财务预算报告》

汇报 2026 年度财务预算情况。

（七）审议《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

（八）审议《关于 2026 年公司预计日常关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：聚光科技（杭州）股份有限公司、夏敏勇。

（九）审议《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。

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（五、八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（聚光科技（杭州）股份有限公司、夏敏勇、沈志希、严晨斌及一致行动人（金凤仙、稽云）；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月21日 09:00—12:00

（三）登记地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号；联系电话：021-54890099；联系人：沈志希

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

### 五、备查文件

- 《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 《上海安谱实验科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司董事会

2026年3月31日