

证券代码：874767

证券简称：天工流体

主办券商：中金公司

宁波天工流体科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省宁波市鄞州区姜山镇明科路 65 号五楼会议室

（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

本次股东会采用股东现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日10:00。

(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	874767	天工流体	2026年4月17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广发律师事务所律师见证。

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年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√

4	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司预计 2026 年度关联交易的议案》	√
8	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√

议案一：《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案二：《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案三：审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001、2026-002）。

议案四：审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案五：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

议案六：《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案七：《关于公司预计2026年度关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计2026年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

议案八：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

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（七），回避表决股东为（吴雪静）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。
2. 自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。
3. 法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。
4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月21日9:00-10:00

(三) 登记地点：(三) 浙江省宁波市鄞州区姜山镇明科路 65 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴雪静 联系电话：13056971051

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

- 1、公司《第一届董事会第七次会议决议》；
- 2、公司《第一届监事会第六次会议决议》

宁波天工流体科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 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）。