

证券代码：874856

证券简称：软控科技

主办券商：国金证券

浙江软控智能科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律规定。

(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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分。

(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	874856	软控科技	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。

本公司聘请的山东国曜琴岛（青岛）律师事务所律师

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 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 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
9	《关于 2026 年度公司监事薪酬的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

1、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司同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 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-004）。

2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江软控智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《浙江软控智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江软控智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《浙江软控智能科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2025 年年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务数据详见公司同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 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司结合 2025 年度经营实际、行业发展趋势及市场环境预测，在充分考虑公司现行业务基础、经营能力，市场变化等因素下，编制了 2026 年度财务预算报告。

6、审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：综合考虑公司 2025 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，公司 2025 度不进行利润分配。

7、审议《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

议案内容：经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。具体详见公司同日

在全国中小企业股份转让系统网站披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

8、审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

议案内容：根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

9、审议《关于 2026 年度公司监事薪酬的议案》

议案内容：根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了公司监事薪酬方案。

10、审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：公司拟向多家银行申请合计不超过人民币 99,500 万元的授信额度，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于向金融机构申请年度综合授信额度的公告》（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（8），回避表决股东为（李学奎）；

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、出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议；

2、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；

3、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 4 月 22 日上午 9 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：青岛市市北区郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：张乐 0532-68862835；联系地址：青岛市市北区
郑州路 43 号软控研发中心；邮编 266000。
- (二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

五、备查文件

《浙江软控智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江软控智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 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）。