

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

加宏科技（无锡）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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律，行政法规及《加宏科技（无锡）股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

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4月24日上午9:00至12:00。

(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	873000	加宏科技	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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所的见证律师。

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

3	《2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025 年度利润分配预案》	√
7	《2026 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》	√
8	《2026 年度公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》	√
9	《续聘财务审计机构的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》，提请与会股东审议。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》，提请与会股东审议。

（三）审议《2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营情况，形成了公司《2025 年度财务决算报告》，提请与会股东审议。

（五）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

公司对 2026 年财务状况进行了初步预测，形成了《2026 年度财务预算报告》，提请与会股东审议。

（六）审议《2025 年度利润分配预案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

(七) 审议《2026 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

对公司 2025 年度日常关联交易情况予以预计，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-010)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为莫其森、颜耀勤、宏创商务咨询(宜兴)企业(有限合伙)，宏创商务咨询(宜兴)企业(有限合伙)的二位合伙人分别为莫其森、颜耀勤。

(八) 审议《2026 年度公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《委托理财的公告》(公告编号：2026-010)。

(九) 审议《续聘财务审计机构的议案》

公司将续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的财务审计机构。

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(莫其森、颜耀勤，宏创商务咨询(宜兴)企业(有限合伙))；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件；合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；

委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 24 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0510-87209888 联系地址：宜兴市官林镇东虹路 28 号 公司会议室

(二) 会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

加宏科技（无锡）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

加宏科技（无锡）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

加宏科技（无锡）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）。