

证券代码：836452 证券简称：四方博瑞主办券商：东北证券

杭州四方博瑞科技股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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30日上午10时。

（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	836452	四方博瑞	2026年4月27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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所律师。

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	审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议《2025年年度报告及摘要》的议案	√

4	审议《2025 年度审计报告》的议案	√
5	审议《2025 年度财务决算报告》的议案	√
6	审议《2026 年度财务预算报告》的议案	√
7	审议《关于续聘 2026 年度审计机构》的议案	√
8	审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案	√
9	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√
10	审议《公司拟向银行申请融资贷款关联方提供担保》的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘文龙代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席程金代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

具体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）上发布的《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《杭州四方博瑞科技股份有限公司 2025 年年度报

告摘要》（公告编号：2026-002）。

（四）审议《2025 年度审计报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度审计报告》。

（五）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

（六）审议《2026 年度财务预算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘 2026 年度审计机构》的议案

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

为了提高资金利用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品。2026 年度公司拟购买理财产品额度最高不超过 1000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

（九）审议《关于公司 2025 年度利润分配》的议案

结合公司当前实际经营、股本状况和未分配利润的实际情况，同时考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（十）审议《公司拟向银行申请融资贷款关联方提供担保》的议案

为满足公司生产经营的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，授信期限为壹年，公司控股股东刘文龙和股东顾鸿雁为公司上述银行贷款提供融资担保，此担保不会损害公司和其他股东利益，对独立性没有影响。在上述额度及期限内，公司可根据实际情况将授信额度在不同银行等金融机构间进行调整，并依据实际资金需求向相关银行等金融机构申请贷款，相关融资事项以正式签署的协议为准。上述额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等其他条件由公司与授信银行

等金融机构协商确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

（二）登记时间：2026年4月30日上午9时

（三）登记地点：杭州四方博瑞科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 宋文华 联系电话：0571-88480090

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- （一）《杭州四方博瑞科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《杭州四方博瑞科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

杭州四方博瑞科技股份有限公司董事会

2026年4月3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）。