

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（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与电子通讯会议方式召开。

（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

本次会议表决采用现场投票与电子通讯投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月24日09:00。

(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	874249	邦泽创科	2026年4月17日

2. 本公司董事、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（北京）事务所委派律师。

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案	√

4	关于公司 2025 年度财务决算的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴的议案	√
8	关于修订公司章程的议案	√
9	关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议案	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司董事会制定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

独立董事就 2025 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2025 年度会议出席情况、2025 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告》《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）与《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

根据公司的财务报表，公司对 2025 年财务情况进行决算，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和利润情况进行了预测，形成了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

公司合并报表 2025 年度实现利润总额 18,073.06 万元，归属于母公司所有者的净利润 16,113.49 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 41,222.85 万元。

建议公司 2025 年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

议案 7：《关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司 2026 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按以下标准发放：

非独立董事：公司不向非独立董事支付董事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

独立董事：10 万元/年（含税），按季度发放。

议案 8：《关于修订公司章程的议案》

根据公司实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

议案 9：《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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（7），回避表决股东为（陈赤、徐宁、张勇）；

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证(原件及复印件)；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。

（二）登记时间：2026 年 4 月 24 日 08:30

（三）登记地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0769-89191288 联系人：刘先生

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议会议决议》

广东邦泽创科电器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）。