

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

## 苏州方林科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

苏州高新区鸿禧路 136 号公司一楼大会议室

##### （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

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月7日15:00—2026年5月8日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430432	方林科技	2026年4月30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。

本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所两位见证律师。

## 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.	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
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.	关于聘请公司财务报告审计机构的议案	√
5.	关于核定 2026 年银行综合授信额度的议案	√
6.	关于公司 2025 年年度利润分配的议案	√
7.	关于拟修订公司章程的议案	√

### （一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

### （二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

回顾公司 2025 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析等。

### （三）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

依据 2025 年监事会工作公司的经营情况，监事会编写了《2025 年度监事

会工作报告》，对 2025 年监事会工作情况做简要概述。

（四）审议《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》

公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

（五）审议《关于核定 2026 年银行综合授信额度的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务状况进行审计的结果，董事会拟按照公司章程及相关规则确定自本次董事会决议生效之日起至审定下一年度银行综合授信额度规模的董事会决议生效之日，公司拟申请的银行综合授信额度为：20000 万，综合授信包括但不限于贷款、贸易信用证、进出口融资、结算前风险等。对于该等额度内的银行综合授信事项以及在此额度内公司以其资产为上述银行综合授信提供担保的事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于核定 2026 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

（六）审议《关于 2025 年年度利润分配的议案》

2025 年度，本公司共实现合并净利润 17,856,471.59 元、母公司净利润 28,855,141.19 元（前述数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计），现董事会拟定以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 6760 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税），合计 10,140,000 元（含税）。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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-006）。

（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2026-007)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

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

##### 现场登记

1、法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；

3、自然人股东出席大会的，须持本人身份证；

4、非自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月7日09:00-11:00

（三）登记地点：苏州高新区鸿禧路136号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周燕燕；联系电话：0512-66717900 传真：0512-67222712；联系地址：苏州高新区鸿禧路136号。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件

- 1、苏州方林科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、苏州方林科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

苏州方林科技股份有限公司董事会

2026年4月8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）。