

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江承销保荐

武汉风帆电化科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉风帆电化科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议地点：公司三楼会议室。

(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

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5月20日上午9点30分。

预计会期0.5天。

(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	430221	风帆科技	2026年5月15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。

律师事务所两名律师。

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		
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年度监事会工作报告	√
3.00	2025年度财务决算报告	√
4.00	2025年年度报告及年度报告摘要	√

5.00	2026 年度财务预算报告	√
6.00	关于公司及旗下控股公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案	√
7.00	关于预计公司 2026 年为全资子公司贷款提供担保总额度的议案	√
8.00	2025 年度利润分配方案	√
9.00	关于拟修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

- (1) 议案 1 内容为《2025 年度董事会工作报告》。
- (2) 议案 2 内容为《2025 年度监事会工作报告》。
- (3) 议案 3 内容为《2025 年度财务决算报告》。
- (4) 议案 4 详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉风帆电化科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《武汉风帆电化科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
- (5) 议案 5 内容为《2026 年度财务预算报告》。
- (6) 议案 6 内容为：为满足公司资金需求，保证经营活动正常运转，2026 年度公司及旗下控股公司拟向银行申请综合授信额度不超过壹亿伍仟万元整（¥150,000,000.00），公司控股股东、实际控制人杨光先生、总经理王茂堂先生等拟为综合授信提供连带责任保证担保（具体担保金额及期限以实际签署的担保协议为准）；及拟由武汉风帆表面工程股份有限公司以武汉市东西湖区吴家山农场九支沟西革新大道北的房产及工业用地和坐落于武汉市江汉区王家墩中央商务区泛海国际 Sohu 城 5 栋 1304 室提供担保；以公司坐落于武汉市江汉区王家墩中央商务区泛海国际 Sohu 城 5 栋 1303 室作为抵押物，用于抵押担

保的房屋不动产权证编号：42001775886；以公司湖北风帆表面工程有限公司坐落于仙桃市西流河镇周滩村（化工园新胜路东侧）的不动产作为抵押物，用于抵押担保的房屋不动产权证编号：0030234 号。

（具体以公司和银行签订的合同为准）

- (7) 议案 7 内容为：根据全资子公司湖北风帆表面工程有限公司（以下简称“湖北风帆”）、武汉菲尼克化学有限公司（以下简称：“菲尼克化学”）、武汉风帆国际贸易有限公司（以下简称“风帆国贸”）的经营需要，武汉风帆电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年无偿为湖北风帆、菲尼克化学、风帆国贸的贷款提供连带责任担保，任一时点累计发生的担保金额不超过 8,000 万元，公司将根据湖北风帆、菲尼克化学、风帆国贸的实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。具体以实际签订的协议为准。

详见于 2026 年 4 月 15 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）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

- (8) 议案 8 详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。
- (9) 议案 9 详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-015）。
- (10) 议案 10 详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7.00；9.00）；

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（10.00），回避表决股东为（杨江成、杨光、王茂堂、王志军、杨磊、王池、王琢林、周烈平、刘仁志）；

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

出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月20日上午8:00-9:00

（三）登记地点：本公司行政部办公室登记；外地股东可采用传真方式。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：喻超（董事会秘书），电话：027-85626638。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案（如有）：请于会议召开10天前提出。

五、备查文件

《武汉风帆电化科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《武汉风帆电化科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

武汉风帆电化科技股份有限公司董事会

2026年4月15日