

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

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法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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5月7日10:00。

（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	871469	铭汉股份	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。

广东法盛律师事务所 杨雪峰律师、隋常月律师。

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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度利润分配的议案》	√
6	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
7	《关于申请银行贷款的议案》	√
8	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会全权办理年度权益分派相关事宜的议案》	√
10	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

一、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-004)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-005)。

二、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2025 年度董事会工作报告予以汇报。

三、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础, 根据法律法规以及《公

公司章程》的规定，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

四、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

五、《关于 2025 年年度利润分配的议案》

公司董事会结合公司经营情况、现金流等情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，拟定了 2025 年年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

六、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，对 2026 年的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日于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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

七、《关于申请银行贷款的议案》

因公司发展经营需要，公司控股子公司广州市新怡泉节能科技有限公司拟向中国银行广州站西路支行申请不超过人民币 300 万元的授信，向中国银行申请的这笔贷款以企业信用保证，实际借款额度及期限以最终签订的相关协议为准。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日于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《广州市铭汉科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

八、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了进一步提高公司闲置资金的利用效率，公司制定了 2026 年度的使用自有闲置资金购买银行理财产品议案，具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日于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《广州市铭汉科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

九、《关于提请股东会授权董事会全权办理年度权益分派相关事宜的议案》
提请股东会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理年度权益分派有关的事宜。

十、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会工作报告予以汇报。

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(6)，回避表决股东为(王照、广州迪森热能技术股份有限公司、广州市铭汉企业管理中心合伙企业(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

1、自然人股东持本人身份证或护照；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 7 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周晓眉 联系电话：020-37591280 传真 020-37591283 Email: zhouxm@mhtech.com.cn

(二) 会议费用：食宿及交通费自费

五、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司董事会

2026年4月15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）。