

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆明鼎邦科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

通讯地址：云南省昆明市五华区学府路 745 号海伦先生 1 栋 20 层 1 号会议室。

(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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午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	871135	鼎邦科技	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。

本次年度股东会由北京德恒（昆明）律师事务所进行见证并出具法律意见书。

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2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2025年度报告及摘要〉的议案》	√
4	《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》	√

6	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	√
---	---------------------------	---

（一）审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

该议案内容详见公司于 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）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

（二）审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

该议案内容详见公司于 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）发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

（三）审议《关于<公司 2025 年度报告及摘要>的议案》

该议案内容详见公司于 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）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

（四）审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

该议案内容详见公司于 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）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

（五）审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

该议案内容详见公司于 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）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

（六）审议《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

该议案内容详见公司于 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）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

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）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月8日上午08：30

（三）登记地点：云南省昆明市五华区学府路745号海伦先生1栋20层1号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶超 联系地址：云南省昆明市五华区学府路745号海伦先生1栋20层1号会议室 联系电话：0871-65820997 传真：0871-65820786 邮政编码：650033 电子邮箱：kmdbkj2005@163.com

（二）会议费用：会议会期一小时，参会人员住宿、交通费自理。

五、备查文件

（一）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司董事会

2026年4月15日