

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南京碧盾环保科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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

会议召开地点为南京高科十路三号二楼 209 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

以现场方式召开。

(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9:30。

(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	873973	碧盾科技	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。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所的律师。

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 年年度报告及其摘要的议案》	√
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 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》	√

7	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√

议案一：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司2025年年度报告》和《南京碧盾环保科技股份有限公司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指定披露官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案二：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《南京碧盾环保科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

议案三：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《南京碧盾环保科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

议案四：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2025年度经营和财务状况，公司编制了《南京碧盾环保科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

议案五：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据实际情况，对2026年度公司的经营和财务状况做出预算，并形成《南京碧盾环保科技股份有限公司2026年年度财务预算方案》。

议案六：根据公司2025年度关联交易实际情况，对公司2026年度关联交易预计如下：

1、预计 2026 年度南京碧盾环保装备有限责任公司向公司无偿提供不超过 5,000 万元的财务资助。

2、预计 2026 年度南京碧盾环保装备有限责任公司为公司不超过 10,000 万元的贷款提供无偿担保。

3、甘澍霖及其配偶为公司不超过 25,000 万元的贷款提供无偿担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京碧盾环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-007）。

议案七：为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，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披露官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

议案八：为了提供财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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（南京碧盾环保装备有限责任公司、珠海碧盾科技合伙企业（有限合伙）、甘雨濛、甘澍霖、何琪、蔡泽华）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月8日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李如才 联系电话：025-58633187
电子邮箱：lirucai@njbdbh.com 传真：025-58630481

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《南京碧盾环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京碧盾环保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）。