

证券代码：870119

证券简称：泰茂科技

主办券商：开源证券

北京泰茂科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

会议地点：公司会议室

(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

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供书面表决方式。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 7 日上午 09 时 00 分-上午 11 时 00 分。

(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	870119	泰茂科技	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方正律师事务所李凯律师、吴胜杰律师进行见证。

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年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉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年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
6	《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》	√
7	《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》	√

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对《2025 年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报告尚需要股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

监事会对《2025 年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会与监事会对《2025 年度财务决算报告》进行了审议，2025 年度财务决算报告尚需要股东会审议。

4、审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

董事会与监事会对《2026 年度财务预算报告》进行了审议，2026 年度财务预算报告尚需要股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

董事会与监事会对《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》进行了审议。

6、审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

7、审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

经北京华昊会计师事务所（普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-4,494,485.29 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账

户卡和持股凭证；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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月7日9时00分

（三）登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层701室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：刘丽丽（董事会秘书）2. 联系电话：010-62900231

3. 电子邮箱：tfgufen@tflourish.com

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京泰茂科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京泰茂科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司董事会

2026年4月15日