

证券代码：872990

证券简称：宝福生活

主办券商：开源证券

## 深圳宝福生活发展股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议方式。

##### （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

本次会议表决方式为现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11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	872990	宝福生活	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。

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年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于2025年度财务决算的议案》	√
5	《关于2026年度财务预算的议案》	√

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

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

本次监事会根据公司 2025 年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司已编制完成《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算的议案》

公司以经审计的 2025 年年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司的经营情况及财务状况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；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、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月11日9：30

（三）登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（北区）西B4201公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王格格 13712175204

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

### 五、备查文件

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

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）。