

证券代码：839667

证券简称：瑞法科技

主办券商：川财证券

## 重庆瑞法科技股份有限公司

### 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

会议的召集和召开符合《公司法》、《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

本次会议采用现场方式召开。

##### （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表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日09:30。

## （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	839667	瑞法科技	2026年5月8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。

本公司聘请的广东华商（重庆）律师事务所孟显慧、沈志超。

## 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	关于确认<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告	√

	的议案	
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
7	董事会关于 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案	√
8	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
9	监事会关于 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案	√

#### 议案 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉的履行职责。根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

#### 议案 2、《关于确认<2025 年年度报告>及 <2025 年年度报告摘要>的议案》

公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2025 年度的工作情况公司编制了《2025 年年度

报告》及《2025 年年度报告摘要》。该议案内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

#### 议案 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 议案 4、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2026 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2025 年度财务决算情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 议案 5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定以及公司目前经营情况，公司决定不对 2025 年度利润进行分配。

#### 议案 6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的财务报表，瑞法科技 2025 年净利润 62,360.44 元、营业收入为 1,473,584.91 元，累计未分配利润-15,169,346.86 元，瑞法科技财务报表净资产为 518,503.14 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 7、《董事会关于 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事会关于 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-009）。

#### 议案 8、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2025 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司

和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2025 年监事会工作进行汇报，并形成了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 9、《监事会关于 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事会关于 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-011）。

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

出席会议者可以通过电话、信函等方式进行预约登记。出席会议的各法人股东代表应持最新的营业执照副本复印件加盖公章、股东代表授权委托书及出席者本人身份证；各自然人股东（股东代表）应持居民身份证原件、股东授权委托书及受委托人身份证原件出席会议。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王寅，2、联系电话：18623021869，3、联系地址：重庆市江北区庆云路 1 号国金中心 T1 大厦 33 层 05 单元

(二) 会议费用：参会股东交通费和餐饮费等自理

## 五、备查文件

《重庆瑞法科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《重庆瑞法科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

重庆瑞法科技股份有限公司董事会

2026年4月16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）。