

证券代码：830900

证券简称：维福特

主办券商：东方财富证券

江苏维福特科技发展股份有限公司
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

本次股东大会的召开程序符合《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

本次股东会将在公司大会议室召开。

(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

本次股东大会为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月6日14:00。

（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	830900	维福特	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	2025年年度董事会工作报告	√
2	2025年年度监事会工作报告	√
3	2025年财务决算	√
4	2025年年度报告及摘要	√
5	2025年年度利润分配方案	√
6	2026年财务预算	√

7	董事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明	√
8	监事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明	√
9	关于提名刘云俊先生为第五届董事会董事的议案	√
10	关于提名张静娜女士为第五届董事会董事的议案	√
11	关于提名梁碧杏女士为第五届董事会董事的议案	√
12	关于提名王智群女士为第五届董事会董事的议案	√
13	关于提名黄萍女士为第五届董事会董事的议案	√
14	关于提名徐杰麟女士为第五届监事会监事的议案	√
15	关于提名郭德进先生为第五届监事会监事的议案	√

1、审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2、审议《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程等有关规定，将公司 2025 年度监事会工作情况及计划予以汇报。

3、审议《关于 2025 年财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

4、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

5、审议《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司情况，2025 年度不进行利润分配。

6、审议《关于 2026 年财务预算的议案》

根据公司 2025 年度预算执行情况、2025 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

7、审议《关于董事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）接受江苏维福特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述意见出具专项说明。提交本次董事会审议。

8、审议《关于监事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）接受江苏维福特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。监事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述意见出具专项说明。

9、审议《关于提名刘云俊先生为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

为确保公司董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现提名刘云俊先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

10、审议《关于提名张静娜女士为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现提名张静娜女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

11、审议《关于提名梁碧杏女士为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现提名梁碧杏女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

12、审议《关于提名王智群女士为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现提名王智群女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

13、审议《关于提名黄萍女士为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。现提名黄萍女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第五届董事会任期届满。

14、审议《关于提名徐杰麟女士为第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。现提名徐杰麟女士为公司第五届监事会候选人，任期三年，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

15、审议《关于提名郭德进先生为第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。现提名郭德进先生为公司第五届监事会候选人，任期三年，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

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. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、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）；持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法人代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、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，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月6日 13:00-13:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13816593593

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

《江苏维福特科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《江苏维福特科技发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏维福特科技发展股份有限公司董事会

2026年4月16日