

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14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	874005	泽瑞股份	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。

本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所两名律师。

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	《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025年年度报告及其摘要》议案	√

3	《2025 年财务决算工作报告》议案	√
4	《2026 年财务预算工作报告》议案	√
5	《2025 年度公司利润分配预案》议案	√
6	《关于公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2026 年审机机构》议案	√
7	《2025 年度监事会工作报告》议案	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》议案

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2025 年度董事会工作情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

2、审议《2025 年年度报告及其摘要》议案

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度报告》和《2025 年度报告摘要》。

3、审议《2025 年财务决算工作报告》议案

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，董事会编制了 2025 年度财务决算报告提交审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

4、审议《2026 年财务预算工作报告》议案

审议《公司 2026 年度财务预算工作报告》相关内容。具体内容详见公司同

日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

5、审议《2025 年度公司利润分配预案》议案

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

6、审议《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年审机构》议案

关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

7、审议《2025 年度监事会工作报告》议案

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届监事会第四次会议决议公告》。

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月14日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）张孝勇 029-8619479

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

陕西泽瑞微电子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）。