

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司

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

公司第四届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 15 日审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》的议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（F 区）7 栋五楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票表决的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7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	832163	巨潮科技	2026年4月28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中伦（深圳）律师事务所见证律师。

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		
1.00	《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2025 年工作报告》	√
2.00	《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√
3.00	《深圳市巨潮科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
4.00	《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》	√

5.00	《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》	√
6.00	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构》	√
7.00	《关于 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》	√
8.00	《关于使用闲置资金购买理财产品》	√
9.00	《关于公司拟向股东借款》	√
10.00	《关于公司拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理相关事项》	√
12.00	《深圳市巨潮科技股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》	√
13.00	《关于免去朱剑强先生监事、提名向江先生监事》	√
14.00	《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》	√

议案编号 1:《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2025 年工作报告》的议案

董事长分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

议案编号 2:《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

主要对 2025 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。

议案编号 3:《深圳市巨潮科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案

公司结合 2025 年度实际经营情况，考虑 2026 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

议案编号 4:《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议

案

公司对 2025 年年度报告全文及其摘要进行了审议。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

议案编号 5：《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》的议案

公司目前总股本为 25,875,000 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 1 元（含税）。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。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

议案编号 6：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构》的议案

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案编号 7：《关于 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

议案编号 8：《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，用于购买理财产品的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。投资期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日，在本额度范围内，授权董事长直接批准。

详情请参阅公司于2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）

议案编号 9：《关于公司拟向股东借款》的议案

为解决日常流动资金周转问题，自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日，公司可根据实际资金需要情况向股东借款人民币不超过10,000,000.00元（含），借款利息为同期银行贷款利率。借款股东为：刘刚。

由于计划是否实施的不确定性，最终以公司向股东实际借款情形发生时，所签订的借款协议为准。

详情请参阅公司于2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

议案编号 10：《关于公司拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》的议案

为解决日常流动资金周转问题，自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日，公司可根据实际资金需要情况，向银行申请贷款不超过30,000,000.00元（含），贷款期限不超过1年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚提供个人连带责任保证。

由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

详情请参阅公司于2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

议案编号 11：《关于提请股东会授权董事会办理相关事项》的议案

提请股东会授权董事会全权办理向银行申请贷款、办理抵押、向股东借款等与之相关的所有事项。

议案编号 12：《深圳市巨潮科技股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》的议案

监事会主席对报告期内监事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

议案编号 13：《关于免去朱剑强先生监事、提名向江先生监事》的议案

鉴于公司生产经营发展的需要和人员组织架构的安排。根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定，经第四届监事会第六次会议审议通过免去朱剑强先生监事，提名向江先生为公司监事，监事任职期限为自本议案经股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

向江先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，是公司经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司日常经营活动生产不利影响。

详情请参阅公司于2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任免公告》（公告编号：2026-014）。

议案编号 14：《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

根据公司发展需要和2026年的经营情况，拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》，保证公司多元化经营持续健康发展。

详情请参阅公司于2026年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（14）；

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

个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明身份的有效证件，凭上述证件办理登记；法人股东应由法定代表人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能够证明其具有法定代表人资格的有效证明，凭上述证件办理登记；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委托书、代理人身份证原件及复印件，凭上述证件办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日9:20-9:50

(三) 登记地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(F区)7栋五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：靳洪伟 联系电话：0755-23053050

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件

- 1、《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司董事会

2026年4月17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）。