

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第六届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项

(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

本次股东会的表决方式无特别说明的事项

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月11日上午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	838091	科力通	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

本公司聘请的北京市中喆律师事务所两名律师见证

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 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
6	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配	√

	方案的议案》	
--	--------	--

（一）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》详情请见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的北京科力通电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《北京科力通电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》根据公司 2025 年度经营及财务状况及 2026 年度的经营计划公司编制了《2026 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2025 年年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》为促进公司持续健康发展，根据现有市场行情的需求并结合公司发展规划，公司 2025 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人持股东本人身份证、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明； 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、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 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 401 会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：王晴静 010-82709712
- (二) 会议费用：与会人员住宿及交通费用自理

五、备查文件

《北京科力通电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

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)。