

证券代码：874886

证券简称：映日科技

主办券商：中信建投

芜湖映日科技股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

会议召开地点：公司会议室。

(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和电子通讯投票方式表决。同一股东只能选择现场投

票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月7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 | 874886 | 映日科技 | 2026年4月27日 |

2. 本公司董事、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。

本次股东会由国浩律师（杭州）事务所的律师进行见证。

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 | | |
| 1.00 | 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 | √ |

| | | |
|------|-----------------------------------|---|
| 2.00 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》 | √ |
| 4.00 | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |

1、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。董事会就过去一年的相关工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事 LI TONG、谢国华、刘中燕向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 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(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-006)。

3、审议《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，已出具了无保留意见的审计报告。现公司制订了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

4、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况，经董事会研究决定对 2025 年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司。

5、审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 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(www.neeq.com.cn)上披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

6、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 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(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-011)。

7、审议《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年度委托理财的公告》(公告编号：2026-012)。

8、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在充分考虑行业情况和公司实际的基础上，公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

公司独立董事津贴为固定金额；公司不单独设置非独立董事职务薪酬，非独

立董事兼任公司其他职务的，根据该董事所任具体岗位的标准按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应岗位薪酬。上述薪酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

9、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（张兵、芜湖映鑫企业管理合伙企业（有限合伙））；

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. 自然人股东持本人身份证原件；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
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书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0553-5803636

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《芜湖映日科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

芜湖映日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）。