

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司  
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、召开所履行的程序符合《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

本次会议以现场方式召开。

(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

本次会议以现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日下午2点。

(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	873686	睿木科技	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。  
3. 律师见证的相关安排。

见证的两名律师为国浩律师（上海）事务所律师。

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	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

3	《2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年度向金融机构购买理财产品额度的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》	√

议案 1：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长姚永和代表董事汇报《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张海建代表监事汇报《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001、2026-002）。

议案 4：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

鉴于公司和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已有合作多年经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计

工作要求。因此，公司建议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构。

议案 6：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 7：鉴于公司和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。因此，公司建议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构。

议案 8：详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-006）。

议案 9：公司对 2026 年拟发生的日常性关联交易进行预计，内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

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(9)，回避表决股东为(姚遥、姚永和、彭加梅、许亚东、潘钢、许厚荣、范进、严霞、黄海涛、周建琪、谢益明)；

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；
2. 代理人代表个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；
3. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日下午1:00-1:50

(三) 登记地点：江苏南通市海安市开发区东海大道(中)2号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：马秀红；联系电话：0513-80812388，传真：0513-80812399。

(二) 会议费用：会议费用由公司承担，与会股东的交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《南通睿木自动化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

《南通睿木自动化科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》

南通睿木自动化科技股份有限公司董事会

2026年4月17日