

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

## 浙江商林科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规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

本次股东会现场及通讯地址为：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路 2 号。

## (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8日10:00-14:00。

## （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	871406	商林科技	2026年5月6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。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所指派的律师

## 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年年度报告>的议案》	√
2	《<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√

5	《<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《<2026 度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	√
9	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度利润分配预案》	√

议案 1：审议《<2025 年年度报告>的议案》

议案内容：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披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

议案 2：审议《<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议 2025 年董事会工作报告。

议案 3：审议《<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，审议 2025 年度监事会工作报告。

议案 4：审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 5：审议《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

议案 6：审议《2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2026 年财务预算报告》。

议案 7：审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展、并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司计划 2026 年度利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 8,000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

议案 8：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名赵善明先生、杨海涛先生为公司第四届股东代表监事。任期三年。

议案 9：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名何吉华先生、周海英女士、陈凤亭先生、金燕玲女士、许宝茶女士为公司第四届董事。任期三年。

10. 审议《关于公司 2025 年度利润分配预案》

议案内容：为满足公司正常经营的资金需求,公司 2025 年拟暂不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由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、股东账户卡和代理人身份证；2. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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；3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月8日8:00-9:30

（三）登记地点：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：金燕玲

联系地址：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号

联系电话：0575-87320008

传真：0575-87320068

邮政编码：311800

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费自理。

#### 五、备查文件

（一）《浙江商林科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江商林科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江商林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）。