

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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 7 日 9:00。

（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	874423	衣科股份	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。

上海锦天城(杭州)律师事务所金晶、颜砾瑶律师。

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 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于审议 2025 年度独立董事工作报告的议案	√

4	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
5	关于审议 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于审议 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√
8	关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于利润分配的议案	√

议案 1：编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

议案 2：汇报关于 2025 年度董事会工作报告。

议案 3：汇报 2025 年度独立董事工作报告

议案 4：根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2026 年度的薪酬

议案 5：编制了《2025 年度财务决算报告》

议案 6：编制了《2026 年度预算报告》

议案 7：确认了关联交易内容

议案 8：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情

况，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构

议案 9：该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2026-005）

议案 10：该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-006）

议案 11：该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）

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（4、7），回避表决股东为（杭州衣科创业投资有限公司、杭州超链投资管理有限公司、杭州衣科同人企业管理合伙企业（有限合伙）、沈蔚）；

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、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和代理人身份证

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书

4、法人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件

(二) 登记时间：2026年5月7日9:00

(三) 登记地点：杭州衣科信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：15397105716

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

杭州衣科信息技术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）。