

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司  
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。

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 17 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开的地点为公司会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 09：30

(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  | 832852 | 百川导体 | 2026 年 5 月 26 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

本公司聘请浙江弘哲律师事务所的律师

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       | 《关于 2025 年度审计报告的议案》     | √      |
| 2       | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》  | √      |
| 3       | 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 | √      |
| 4       | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的    | √      |

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
|   | 议案》                               |   |
| 5 | 《关于 2025 年度财务决算的议案》               | √ |
| 6 | 《关于 2026 年度财务预算的议案》               | √ |
| 7 | 《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》          | √ |
| 8 | 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》           | √ |
| 9 | 《关于补充确认浙江百川导体技术股份有限公司为子公司提供担保的议案》 | √ |
|   | (逐项表决议案)                          |   |
|   | (子议案)                             |   |

1、《2025 年度审计报告》

2、《2025 年度董事会工作报告》

3、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《浙江百川导体技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（编号：2026-017）。

4、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《浙江百川导体技术股份有限公司 2025 年年度报告》（编号：2026-018）和《浙江百川导体技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（编号：2026-019）。

5、经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属母公司的净利润为 3,014,712.40 元，提取 10%的法定盈余公积 0 元，加上本期期初未分配利润 96,124,012.45 元，2025 年末实际可供股东分配的利润为 99,138,724.85 元。

6、2026 年度公司将继续推行精益生产管理，大力拓展国外市场，做大做强

主营业务，进一步合理降低各项费用，加快资金周转，控制应收款项，调整存货结构。

7、由于生产经营需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

8、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《浙江百川导体技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（编号：2026-020）。

9、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《关于补充确认浙江百川导体技术股份有限公司为子公司提供担保的公告》（编号：2026-021）。

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、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人身份证（原件）进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、合伙企业授权委托书和出席人身份证（原件）办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 29 日 09：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0579-84312814

传真：0579-84312814

联系人：张凤君

（二）会议费用：会期半天, 与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

## 五、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日