

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(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	870366	橙联股份	2026年5月13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。

天津永瀚律师事务所两名律师

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	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的议案》	√
9	《监事会关于 2025 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的议案》	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依据 2025 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，汇报内容包括 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，积极有序的开展各项监督工作，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，促

进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司监事会主席向监事会作出 2025 年监事会工作报告。

3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度经营业绩及财务数据，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，编写了《2025 年度财务决算报告》。

4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

为加强对公司财务状况的精细化管理，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司全体成员的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司对 2026 年度财务状况进行了预计，编写了《2026 年度财务预算报告》。

5、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为了提高财务的稳健性，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，从公司实际出发，经董事会研究决定：2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

6、《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

7、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

本议案内容详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2026-027）。

8、《董事会关于 2025 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的议案》

本议案内容详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事会关于 2025 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2026-028）。

9、《监事会关于 2025 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说明的议案》

本议案内容详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《监事会关于 2025 年年度审计报告被出具非标准意见的专项说

明》（公告编号：2026-029）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：陈晨；2、联系地址：青岛市城阳区长城南路31号101；3、联系电话：0532-89080587

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件

（一）经与会董事签字并确认的《第三届董事会第十八次会议决议》

（二）经与会监事签字并确认的《第三届监事会第八次会议决议》

青岛橙联科技股份有限公司董事会

2026年4月20日