

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

## 武汉永力科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不存在需要其他部门批准的情形。

## (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

(六) 会议召开日期和时间、地点

- 1、会议召开时间：2026年6月5日（周五）14点。
- 2、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。

(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	830840	永力科技	2026年5月29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。

本公司聘请的相关律师事务所见证律师。

## 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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案	√

4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于偶发性关联交易的议案	√
10	关于修改公司章程的议案	√

议案具体情况：

**（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告。

**（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》**

议案内容：公司 2025 年度监事会工作报告。

**（三）审议《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》**

议案内容：公司 2025 年年度报告全文及其摘要。

**（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

议案内容：公司 2025 年度财务决算报告。

**（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

议案内容：公司 2026 年度财务预算。

**（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》**

议案内容：2025 年度利润分配, 以应分配股数 307,800,000 股为基数, 以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.08447 元 (含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 2,599,986.60 元。

**（七）审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

议案内容：公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构, 对本公司进行会计报表审计及其它相关业务, 审计服务费用授权公司经营层根据审计实际开展情况与审计机构协商确定。

**（八）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》**

议案内容：公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计。根据公司业务发展的实际需要,现预计 2026 年度日常性关联交易(销售、购进、租赁、物业管理、提供劳务、接受劳务、试验、服务、加工等)金额为 1,700 万元以内,其中:1、本公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务类 1,100 万元;2、出售产品、商品、出租房屋、提供劳务类 600 万元;3、交易对象包含:武汉永力技术有限公司、武汉康泰新锐电子设备有限公司、武汉能创新锐电子有限公司。

#### (九) 审议《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容：因经营需要，本公司与北京新雷能科技股份有限公司（注：含北京新雷能科技股份有限公司及其下属的全资子公司及控股子公司，包括但不限于北京新雷能科技股份有限公司、深圳市雷能混合集成电路有限公司、深圳市西格玛电源科技有限公司、成都新雷能科技有限公司、西安市新雷能电子科技有限公司、武汉亿瓦特数字能源技术有限公司等）发生偶发性关联交易，合计金额人民币不超过 3,000 万元，其中：购进类业务不超过 1,000 万元，销售类业务不超过 2,000 万元。

#### (十) 审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：依据《公司法》相关法规要求，修改《公司章程》相关条款：

(1) 将原《公司章程》中“第 7 条 董事长为公司的法定代表人。”修改为“公司的法定代表人为代表公司执行公司事务的董事；董事长为代表公司执行公司事务的董事，董事长由董事会选举产生。”

(2) 将原《公司章程》中的描写为“股东大会”的字句修改为“股东会”，共修改 199 处。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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，议案序号为议案（八）与议案（九），回避表决股东：议案（八）回避表决股东为王德丰、罗荣辉；议案（九）回避表决股东为北京新雷能科技股份有限公司；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或授权委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证（原件）；

4、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年6月4日9时00分-18时00分。

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王继响 联系地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号 电话：027-87927928 传真：027-87927966 邮编：430205

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议决议

（二）公司第五届监事会第二次会议决议

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日

