

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司

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

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场投票为准

（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 11 日 9:00-10:00AM。

(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	834823	帝隆科技	2026年5月7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。

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 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年度财务预算报	√

	告>的议案》	
6	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《2025 年年度审计报告》	√
9	《预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》	√
11	《关于对广州帝隆科技股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》	√

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《广州帝隆科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：公司董事会根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司 2025 年财务报表的审计结果，公司报表未分配利润累计金额-9,786,863.27 元,按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司无可供分配的利润,因此本次不分配利润符合相关规定。本年度亦不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

(八) 审议《2025 年年度审计报告》

议案内容：安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度的财务报表进行严格的审计之后，形成了《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

(九) 审议《预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司预计 2026 年实际控制人、董监高将为公司提供财务资助，累计资助金额不超过 300 万元，利率将不超过同期银行利率的 50%。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘志兵、李海燕、李斌、沈文石、姚凤城、曾明奇、谢国尧。

(十) 审议《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

议案内容：经安礼华粤（广东）会计师事务所审计，截止 2025 年 12 月 31 日，广州 科技帝隆股份有限公司报表未分配利润累计金额-9,786,863.27 元，超过实收 股本总额 11,857,564.00 元的三分之一（即 3,952,521.33 元）。

(十一) 审议《关于对广州帝隆科技股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

议案内容：经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，截止 2025 年 12 月 31 日，帝隆科技资产负债率已达 92.42%，短期借款和长期借款余额合计 1,215.20 元，货币资金余额 571.99 万元，2023 年度及 2024 年度经营活动产生的现金流量净额持续为负数。这些事项或情况，表明存在可能导致对帝隆科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

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(8)，回避表决股东为(刘志兵、李海燕、李斌、沈文石、姚凤城、曾明奇、谢国尧)；

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

现场登记

(二) 登记时间：2026年5月11日8:30AM

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-85683117

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《广州帝隆科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司董事会

2026年4月20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)。