

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司  
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场

#### （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，不接受网络投票和其他方式的投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日9:00-10:00。

(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	873350	俊木科技	2026年5月8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。

本公司聘请的江苏法德东恒(无锡)律师事务所张坤、阮文婷律师。

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 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2025 年度财务审计报告的议案》	√
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于拟向金融机构申请授信额度的议案》	√

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制定了《江苏俊木半导体科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制定了《江苏俊木半导体科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《江苏俊木半导体科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

#### （四） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《江苏俊木半导体科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

#### （五） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1、议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，公司拟定暂不进行利润分配。

#### （六） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

##### 1、议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露《2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

#### （七） 审议通过《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

##### 1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-015)。

#### （八） 审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

##### 1、议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行了审计机构应尽的职责，出具了《江苏俊木半导体科技股份有限公司 2025 年度财务审计报告》。

#### （九） 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

##### 1、议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露《关于未弥补亏损达实收股本总额三

分之一的公告》(公告编号：2026-016)。

(十) 审议通过《关于拟向金融机构申请授信额度的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2026-017)。

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登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、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 12 日上午 8:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：18949856724

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月20日