

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：国联民生承销保荐

江苏感创电子科技股份有限公司

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

本次股东会召集时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：无锡市新吴区高浪东路 999-8 号 C1 栋 6 层公司会议室

(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

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月16日10时00分。

（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	870535	江苏感创	2026年5月15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。

本次股东会聘请北京中银（苏州）律师事务所出具法律意见书。

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	2025年年度报告及年报摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务决算报告	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的议案	√
10	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
11	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

议案一、《2025 年年度报告及年报摘要》

议案内容：具体详见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案二、《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据 2025 年度经营情况及董事会日常工作情况编制的《2025 年度董事会工作报告》。

议案三、《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会根据监事会 2025 年日常工作情况编制的《2025 年度监事会工作报告》。

议案四、《2025 年度财务决算报告》

议案内容：结合公司 2025 年度的主要经营情况，公司编制的《2025 年度财务决算报告》。

议案五、《2026 年度财务预算报告》

议案内容：结合公司 2025 年度的主要经营情况以及 2026 年的经营计划，公司编制的《2026 年度财务预算报告》。

议案六、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：综合考虑公司当前经营状况、未来发展规划及资金需求，为保障公司长期战略目标的实现，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

议案八、《关于公司 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

议案九、《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的议案》

议案内容：具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并提供相应担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-007）。

议案十、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

议案十一、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

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（十），回避表决股东为（沙军、费小燕、杨琼、无锡感合投资合伙企业（有限合伙））；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月16日10:00前

（三）登记地点：无锡市新吴区高浪东路999-8号C1栋6层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陆艳

地址：无锡市高浪东路999-8号C1栋6层605室-620室 江苏感创电子科技有限公司

电话：0510-81156512

传真：0510-81156511

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

（一）《江苏感创电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《江苏感创电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏感创电子科技股份有限公司董事会

2026年4月21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）。