

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：平安证券

湖北博士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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为公司会议室。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:30。

（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	874188	博士隆	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。

北京市嘉源律师事务所指定的律师。

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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于〈公司 2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√

8	《关于公司 2025 年度董事及监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司续聘 2026 年年度财务审计机构的议案》	√

（一）《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，由董事会对公司 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，由监事会对公司 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，根据公司 2025 年度实际经营情况，并以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度生产经营计划进行预测，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》。

（四）《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计，出具了《湖北博士隆科技股份有限公司 2025 年度审计报告》德皓审字[2026]00001389 号。

（五）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司的实际经营情况，综合考虑公司 2025 年的盈利水平和整体财务状况，在符合公司利润分配的政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，决定公司 2025 年度拟进行利润分配，权益分派方案为：以公司现有总股本 55,307,972 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.80 元人民币现金。

（六）《关于〈公司 2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司在中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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-005、2026-006)。

(七)《关于公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司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《关于公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2026-009)。

(八)《关于公司2025年度董事及监事薪酬的议案》

具体内容详见公司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《第二届董事会第三次会议决议公告》、《第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2026-007、2026-008)。

(九)《关于公司续聘2026年年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务报告的审计机构。

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(7)，回避表决股东为(王桂萍、蒋大胜)

议案序号为(8)，回避表决股东为(王桂萍、蒋大胜、程志毅、张威)；

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，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日上午8:00

（三）登记地点：湖北博士隆科技股份有限公司会议室（地址：湖北省钟祥市南湖新区富水路8号）

四、其他

（一）会议联系方式：毛雅丽 0724-6909322

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《湖北博士隆科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《湖北博士隆科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司董事会

2026年4月21日