

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日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	874050	卓品智能	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。

本次股东会聘请国浩律师（上海）事务所律师进行见证并出具法律意见。

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年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
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 年度利润分配方案的议案	√
7	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
10	关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案	√
11	关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案	√
12	关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年年度经营发展状况编写年度报告及其摘要。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年，公司监事会本着对公司全体股东负责的态度，认真履行《公司法》等法律法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司公司章程》赋予的职责，充分发挥作用，使公司实现了平稳健康发展。依据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有

限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度的财务决算报告。

议案 5：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司在对 2025 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2026 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制公司 2026 年度的财务预算报告。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为负。结合公司实际情况，公司暂不进行利润分配。

议案 7：《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的日常关联交易进行了预计。具体内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 8：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）

议案 9：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-003）。

议案 10：《关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案》

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照

行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、监事的薪酬方案，具体为：公司按照员工管理制度为董事、监事发放其职务对应薪酬。除此之外，公司董事、监事不在公司领取额外的报酬或津贴。

议案 11：《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案，具体为：公司按照员工管理制度为高级管理人员发放其职务对应薪酬。除此之外，公司高级管理人员不在公司领取额外的报酬或津贴。

议案 12：《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《拟变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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（10），回避表决股东为（无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙））、议案序号为（11），回避表决股东为（无锡卓品源力管理咨询合伙企业（有限合伙）、聂鑫）；

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、全体股东均出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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；

5、股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日8时-10时

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0510-85389560 地址：无锡市新吴区净慧西道139号卓品智能产业园 电子邮箱：equality@equalitytec.com 邮编：214000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

(一) 《卓品智能科技无锡股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《卓品智能科技无锡股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

卓品智能科技无锡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）。