

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

## 杭州数尔安防科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

浙江省杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司大会议室

## (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

本次股东会采用现场股东投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15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	839365	数尔安防	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。

本公司聘请的六和律师事务所朱亚元律师、鲍贝贝律师。

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	关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《2025年度监事会工作报告》的议案	√

3	关于审议《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于审议《2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议《2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于审议《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案	√
8	关于审议《补充确认 2025 年度利用闲置资金购买理财产品》的议案	√
9	关于审议《预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
10	关于审议《预计 2026 年度利用闲置资金购买理财产品》的议案	√

### 1、关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

### 2、关于审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

### 3、关于审议《2025 年年度报告》及其摘要的议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》及年度报告摘要予以汇报，本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《杭州数尔安防科

技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

4、关于审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

5、关于审议《2026 年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

6、关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度审计机构。本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

7、关于审议《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

根据《公司章程》等规章制度的规定，结合 2025 年度的经营状况及 2026 年度总体发展的规划，将对 2025 年度利润进行分配，不进行资本公积转增股本。本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

8、关于审议《补充确认 2025 年度利用闲置资金购买理财产品》的议案

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司关于补充确认 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

9、关于审议《预计 2026 年日常性关联交易》的议案

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

#### 10、关于审议《预计 2026 年度利用闲置资金购买理财产品》的议案

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司关于预计 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

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(9)，回避表决股东为（傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔投资管理合伙企业（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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-85806733

（二）会议费用：食宿、交通费自理

## 五、备查文件

《杭州数尔安防科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《杭州数尔安防科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

杭州数尔安防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）。