

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
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《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：青岛银沙滩温德姆至尊酒店（黄岛区银沙滩路 178 号）。

（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

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 16 日 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	834428	蓝孚高能	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。

公司聘请北京德和衡(济南)律师事务所律师见证

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 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 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 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案(一)	√
9	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易	√

	的议案（二）	
10	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订三会议事规则的议案	√

议案 1、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

内容：公司 2025 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的报告，根据相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 2、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

内容：根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3、关于 2025 年度监事会工作报告的议案

内容：根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《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

内容：公司 2025 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

议案 5、关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

内容：公司在总结 2025 年经营情况的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，对 2026 年的经营情况进行预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

内容：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现净利润为 4,847,577.72 元，2025 年期末未分配利润为-132,111,681.45 元。

考虑到公司正处于高速发展期，经营活动产生的现金流尚不足以满足公司高速发展的资金需求，同时公司经历了多次股票发行，总股本规模较高，为了保证公司健康发展，结合公司现金流情况，经董事会决议，公司 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

议案 7、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务报告审计机构服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，并就审计制度实施及财务管理情况进行报告。

议案 8、关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案（一）

内容：根据《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。

关联交易详细情况如下：

山东辐岳机电科技有限公司是公司全资子公司蓝孚医疗科技（山东）有限公司的参股子公司，持股比例 36.00%

根据双方签订的合同约定，蓝孚医疗科技（山东）有限公司将 3 车间约 678 平方米和 2 车间约 465 平方米出租给山东辐岳机电科技有限公司，并收取租金。预计发生租金、水电费等其他费用金额约 44 万元。

议案 9、关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案（二）

内容：根据《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》、《山东蓝

孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。

关联交易详细情况如下：

公司实际控制人、董事长兼总经理苗翠波系济宁骏达机械制造有限公司的法定代表人，公司董事张铁岩是济宁骏达机械制造有限公司的股东。

公司全资子公司济宁新端蓝孚高能物理技术有限公司（承租方）因经营需要拟与济宁骏达机械制造有限公司签订租赁协议。

根据双方签订的合同约定，租赁标的物为济宁骏达机械制造有限公司 7680 平方米的厂房，租金 0.25 元/平米/天。预计发生租金 70 万元，用电预计 120 万千瓦时，电费 136 万元，水费及其他杂费预计 2 万元，上述交易金额总计为 208 万元。

上述房屋租赁价格及水电费价格均根据当地市场价格确定。

关联股东山东中泽环保能源有限公司和苗翠波回避表决。

议案 10、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为-132,111,681.45 元，公司实收股本总额 130,380,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的报告》，就亏损原因及应对措施进行报告。

议案 11、关于修订《公司章程》的议案

内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案 12、关于修订三会议事规则的议案

内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款，相应的需要对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的

相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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（山东中泽环保能源有限公司和苗翠波）；

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月16日8:30-9:30

（三）登记地点：青岛银沙滩温德姆至尊酒店（黄岛区银沙滩路178号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁军 电话：0531-81219787 传真：0531-81219787

电子邮箱：liangjun@vanform.com 联系地址：山东省济南市高新技术开发区颖秀路2711号5楼。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

山东蓝孚高能物理技术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）。