

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	839553	环美科技	2026年5月13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。

本公司聘请的江苏普善律师事务所的律师。

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.	《关于确认2025年度不分配利润的议案》	√
2.	《2025年年度报告及其摘要的议案》	√

3.	《2025 年度董事会工作报告》	√
4.	《公司 2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算报告》	√
5.	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6.	《关于向银行及其他金融机构申请授信的议案》	√
7.	《关于免去程静玲公司董事的议案》	√
8.	《关于选举陆涛为公司董事的议案》	√
9.	《关于免去吴浩汀公司董事的议案》	√
10.	《关于选举戴昕为公司董事的议案》	√
11.	《关于修订公司章程的议案》	√
12.	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
13.	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
14.	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
15.	《关于修订信息披露事务管理制度的议案》	√

16.	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
17.	2025 年度监事会工作报告	√

一、审议《关于确认 2025 年度不分配利润的议案》

议案内容：根据公司经营和业务发展的需要，为保障公司生产经营正常运行，增强抵制风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2025 年度不进行利润分配及资本公积转增资本。

二、审议《2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

三、审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会工作报告对董事会 2025 年度取得的工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进总结；管理制度方面得到了进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2026 年主要的发展方向及工作内容。

四、审议《公司 2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告予以汇报。

五、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。

六、审议《关于向银行及其他金融机构申请授信的议案》

议案内容：为满足公司经营发展需要，拟向银行及其他金融机构申请 1 亿元左右的授信金额，具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限等以公司与银行及其他金融机构签订贷款合同为准。

七、审议《关于免去程静玲公司董事的议案》

议案内容：根据公司发展需要，原董事程静玲不再担任公司董事职务。

八、审议《关于选举陆涛为公司董事的议案》

议案内容：根据公司发展需要，现提名陆涛先生为公司董事。

九、审议《关于免去吴浩汀公司董事的议案》

议案内容：根据公司发展需要，原董事吴浩汀不再担任公司董事职务。

十、审议《关于选举戴昕为公司董事的议案》

议案内容：根据公司发展需要，现提名戴昕先生为公司董事。

十一、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>》（公告编号：2026-006）。

十二、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2026-008）。

十三、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

议案内容：详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-009）。

十四、审议《关于修订股东会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2026-010）。

十五、审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

议案内容：详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-011）。

十六、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-007）。

十七、审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

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（8.），回避表决股东为（陆东蛟、陈啟亮）；

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、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；股东委托代理人出席的，凭理人的身份证、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：南京市雨花台区软件大道新华汇 B3 栋 5 层 2、联系电话：025-52801185 3、传真：025-52801161 4、邮政编码：210012 5、联系人：杨文娟

(二) 会议费用：交通费自理。

五、备查文件

《南京环美科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京环美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）。