

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地址：东莞市松山湖高新区工业南路 8 号 6 楼瓦力科技会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10:00 时。

（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	832638	瓦力科技	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。

本公司聘请的北京市盈科（东莞）律师事务所相关律师

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《2025年度监事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025年年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于《2025年度利润分配方案》	√

	的议案	
5	关于《关于聘请 2026 年度审计机构》的议案	√
6	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√
7	关于《2026 年度财务预算方案》的议案	√
8	关于《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》的议案	√
9	关于《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案	√
10	审议《监事会关于董事会对公司 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》的议案	√
11	关于《公司使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理该事宜》的议案	√

上述议案具体内容：

1. 关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 关于《2025 年度董事会工作报告》

由董事长将 2025 年度公司董事会工作情况予以汇报。

3. 关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

4. 关于《2025 年度利润分配方案》的议案

2025 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

5. 关于《关于聘请 2026 年度审计机构》的议案

董事会拟提请股东会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构

6. 关于《2025 年度财务决算报告》的议案

审议公司 2025 年度财务决算情况。

7. 关于《2026 年度财务预算方案》的议案

汇报公司 2026 年度财务预算情况。

8. 关于《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》的议案

公司 2025 年度经审计的净利润-4,660,524.20 元，出现重大亏损；截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润-55,803,907.46 元，实收股本 54,906,300.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

9. 关于《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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）披露《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的公告（公告编号：2026-007）

10. 审议《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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）披露《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见》公告（公告

编号：2026-008)

11. 关于《公司使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理该事宜》的议案

具体内容详见公司2026年4月22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）披露《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011）

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人有效身份证件、加盖公司公章的营业执照的复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，须持本人有效身份证件、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续。

3.合伙人股东登记：合伙企业股东由全体合伙人决定委托的执行事务合伙人（执行事务合伙人为法人或其他组织的，由执行事务合伙人向合伙企业委派的代表出席会议）或合伙企业的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其为执行事务合伙人或其委派代表的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、合伙企业依法出具的书面授权委托书。

4.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 12 日 15:00-16:00 时

(三) 登记地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 8 号 1 栋 6 楼瓦力科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0769-26622111

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广东爱瓦力科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。