

证券代码：874876

证券简称：滨沅国科

主办券商：长江承销保荐

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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进行投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午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	874876	滨沅国科	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。

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 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于确认公司监事 2025 年度薪酬执行情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司聘请审计机构对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具相应《审计报告》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体详见公司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）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-018）和《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-019）。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，现就 2025 年度履职工作情况编制了《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，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，现就 2025 年度履职工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经研究决定，公司 2025 年年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定。

议案 5：《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为了保证公司生产经营的需要，公司（包括全资及控股子公司）拟自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的期间内向金融机构申请总额不超过（含本数）人民币 7,000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金周转，综合授信内容包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、保函等表内外授信和融资业务，具体授信情况以各商业银行的最终审批为准。上述融资额度在有效期限内可循环使用，具体融资期限以公司签署的合同为准。

上述授信具体事项以公司与金融机构最终签署的合同为准。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长在上述期限及授信额度范围内根据融资成本等确定合作的金融机构、办理综合授信额度的申请等相关手续，并根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

具体详见公司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）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号 2026-023）。

议案 6：《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及制定

2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对 2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员薪酬执行情况进行确认并制定了 2026 年度在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬方案，具体内容如下：

2025 年度在公司任职的董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，不另行领取董事津贴。2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案与 2025 年度保持一致。

议案 7：《关于确认公司监事 2025 年度薪酬执行情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对 2025 年度监事薪酬执行情况进行确认并制定了 2026 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

2025 年度监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。2026 年度公司监事的薪酬方案与 2025 年度保持一致。

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(6)，回避表决股东为(李海滨、董建伟)；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登

记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月13日上午10:00

（三）登记地点：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号二层的公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：文艺；电话：18513962976。

（二）会议费用：本次股东大会的往返费用及住宿费用由出席本次会议的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

滨沅国科（秦皇岛）智能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）。