

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点：振野（惠州）实业有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日9时30分—11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	831738	振野智能	2026年5月7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。

本公司聘请的广东益人律师事务所律师。

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	《关于审议公司<2025年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》	√
2	《关于审议公司<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
3	《关于审议公司<2025年年度董事会工作报告>的议案》	√

4	《关于审议公司<2025 年年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于审议公司<2025 年财务决算、2026 年财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2025 年度权益分派方案>的议案》	√
7	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√

议案一：《关于审议公司<2025 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（公告编号：2026-014）。

议案二：《关于审议公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案三：《关于审议公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2025 年工作情况，起草了《2025 年年度董事会工作报告》，提请审议。

议案四：《关于审议公司<2025 年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，公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年年度监事会工作报告》，提请审议。

议案五：《关于审议公司<2025 年财务决算、2026 年财务预算报告>的议案》

提请审议公司《2025 年财务决算、2026 年财务预算报告》。

议案六：《关于公司<2025 年度权益分派方案>的议案》

根据公司《2025 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2025 年 12 月 31

日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,966,417.79 元，母公司未分配利润 12,877,368.19 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,373,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-015）。

议案七：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月12日9：00—9：30

(三) 登记地点：振野（惠州）实业有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省惠州市博罗县杨侨镇博东科技园杨侨大道旁，振野（惠州）实业有限公司；电话：0755-26974700；联系人：戴建波。

(二) 会议费用：参加会议股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

- 一、《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 二、《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司董事会

2026年4月22日