

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(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14:00。

(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	874670	高腾机电	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。本公司聘请北京市中伦律师事务所两位律师出席会议。

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		
1.00	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√

4.00	关于 2025 年度董事、高管薪酬情况和 2026 年度董事、高管薪酬方案的议案	√
5.00	关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案	√
6.00	关于公司及其子公司 2026 年度使用自有资金购买理财产品的议案	√
7.00	关于公司及其子公司 2026 年度为客户融资提供担保的议案	√

1. 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-018)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-019)。

2. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。

3. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2025 年度不分配利润，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2026-023)、

4. 《关于 2025 年度董事、高管薪酬情况和 2026 年度董事、高管薪酬方案的

议案》

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员发放税前薪酬共计 274 万元，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其 在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1. 在公司任职的非独立董事根据其 在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2. 公司高级管理人员根据其 在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括固定薪酬、奖金。

3. 其他说明

（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬；

（2）以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（3）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、股东会会议的相关费用由公司承担。

5. 《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2026-020）。

6. 《关于公司及其子公司 2026 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司 2026 年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-021）。

7. 《关于公司及其子公司 2026 年度为客户融资提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司为客户融资提供担保的公告》（公告编号：2026-022）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（王坚、茅木泉、陈峰、陶春明、周勋、何惠英、杭州高腾智诚企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州高腾智信企业管理合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示身份证、单位营业执照复印件；委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、出席人员的身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月12日13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘国花 联系电话：0571-28055200

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江高腾机电制造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）。