

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

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 2025 年年度股东会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

(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10:00—11:00。

(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	834743	迈新科技	2026年5月6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。

本公司聘请浙江甬源鼎皓律师事务所的律师。

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	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
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 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案	√
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案	√

1、议案一：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2025 年度的经营情况，公司编制了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，对 2025 年度公司主要工作进行了回顾、总结。该议案具体内容详见于 2026 年 4 月 22 日在全国中小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：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2、议案二：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年主要工作任务。

3、议案三：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

4、议案四：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《浙江迈新科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（编号：天健审[2026]7854 号）及 2025 年度公司的实际运营情况，公司编制了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

5、议案五：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

公司以全面战略规划及 2026 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

6、议案六：《关于 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：

为保障公司经营生产的良好运作，结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，2025 年度公司暂不进行利润分配。

7、议案七：《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》

议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江迈新科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（编号：天健审[2026]7854 号）。

8、议案八：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。该议案具体内容详见于 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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

9、议案九：《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。该议案具体内容详见于 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 12 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：陆钟珊 联系电话：0574-86693302 传真：
0574-87254158 联系地址：宁波市大学科技园（中官西路 777 号）创 e 慧谷
12 号。

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件

- 1、《浙江迈新科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《浙江迈新科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日