

证券代码：875088

证券简称：中研磁电

主办券商：中信建投

佛山中研磁电科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

佛山市南海区里水和桂工业园 B 区顺景大道 15 号公司会议室

（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	875088	中研磁电	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。

本次会议聘请北京市中伦律师事务所出具法律意见书

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年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
3.	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4.	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
5.	《关于预计2026年度向银行申请贷款综合	√

	授信的议案》	
6.	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7.	《关于确认 2025 年度关联交易的议案》	√
8.	《关于预计 2026 年度关联交易的议案》	√
9.	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
10.	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√

上述内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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（10），回避表决股东为（申旭斌、佛山市同恒投资咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市鸿鹏股权投资合伙企业（有限合伙）、佛山晨光股权投资合伙企业（有限合伙）、刘胜华、张志臻）；议案序号为（7），回避表决股东为（张希望）；议案序号为（8），回避表决股东为（张希望）。

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

现场参会和电子通讯参会登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月11日上午9:00-10:00。

(三) 登记地点：佛山市南海区里水和桂工业园B区顺景大道15号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0757-85101010

(二) 联系地址：佛山市南海区里水和桂工业园B区顺景大道15号

(三) 联系人：刘胜华

(四) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件

《佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会2026年第三次会议决议》；

《佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；

《佛山中研磁电科技股份有限公司第六届董事会2026年第三次会议的独立董事意见》。

佛山中研磁电科技股份有限公司

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）。