

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：世纪证券

## 中苏科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （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

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司同一股东

可选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日下午3：00。

2、网络投票起止时间：2026年5月12日15:00—2026年5月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	872102	中苏科技	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。

本公司聘请江苏新高的律师事务所。

## 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 年年度报告及其摘要的议案	√
2.	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4.	关于 2025 年度公司财务决算报告的议案	√
5.	关于 2026 年度公司财务预算报告的议案	√
6.	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7.	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
8.	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9.	关于 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品议案	√
10.	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

- 1、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

## 2、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司经营情况，公司董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长宋成法予以汇报。

## 3、关于 2025 年度监事会工作报告的议案

根据公司监事会 2025 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会编写了《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席朱小襄予以汇报。

## 4、关于 2025 年度公司财务决算报告的议案

公司 2025 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司根据审计报告以及实际经营情况，编写了《2025 年度公司财务决算报告》，并由公司董事长宋成法予以汇报。

## 5、关于 2026 年度公司财务预算报告的议案

根据公司 2025 年度财务决算及 2026 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2026 年度公司财务预算报告》，并由董事长宋成法予以汇报。

## 6、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

## 7、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

公司财务审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2025 年财务报告出具了无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，现提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

#### 8、关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

议案的具体内容详见公司同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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

#### 9、关于 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2026 年度拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高累计余额不超过 10,000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

#### 10、关于修订〈关联交易管理制度〉的议案

议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

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（6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（宋成法）；

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、持股凭证办理登记；
- 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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日 13:00

(三) 登记地点：南京市江宁区天元东路 2229 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：郭丽娟 电话：025-87150959 传真：025-87150959

(二) 会议费用：本次会议与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件

(一) 中苏科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

(二) 中苏科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

中苏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）。