

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：国联民生

承销保荐

## 南昌首页科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 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	874547	首页科技	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。

本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所及其指派律师

## 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 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√

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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对 2025 年董事会工作进行总结报告。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对 2025 年监事会工作进行总结报告。

根据公司 2025 年实际经营情况，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

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 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《南昌首页科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-010) 及《南昌首页科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)。

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营成果为基础，按照相关法律和法规规定编制了 2025 年度财务决算报告。

公司根据发展战略和经营计划，以 2025 年度实际经营业务为基础，结合 2026 年经营目标，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，南昌首页科技股份有限公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 57,498,619.35 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 65,020,628.04 元。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，拟定 2025 年度利润分配方案如下：

2025 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。根据 2025 年年度报告，公司总股本 30,000,000.00 股，以总股本 30,000,000.00 股股份为基数计算的合计派发现金红利为 45,000,000.00 元（含税）。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本数量发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。

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（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

为了充分利用公司阶段性自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）购买流动性较好的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，同时董事会授权经营层在上述额度及有效期内行使决策权。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月13日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：南昌首页科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：王细娥 地址：江西省南昌市西湖区银环路298号万豪城2#写字楼一单元6层608室 电话：0791-86107219 传真：0791-86107219 邮箱：wang@k23.cn

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《南昌首页科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 《南昌首页科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

南昌首页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）。