

证券代码：839686

证券简称：天优科技

主办券商：山西证券

天津天优科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式不存在需要说明的其他事项。

(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14:00-16:00。

(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	839686	天优科技	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。

本公司聘请的北京瀛和律师事务所陆宽律师和刘志伟律师。

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	《2025 年度董事会工作报告议案》	√
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	《2025 年度利润分配方案议案》	√
5	《关于 2025 年年度审计报告的议案》	√
6	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	√

	为公司 2026 年度审计机构议案》	
7	《关于公司预计 2026 年日常性关联交易议案》	√
8	《关于 2026 年度财务预算方案的议案》	√
9	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
10	《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一的公告》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度董事会工作报告的主要内容包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度董事会工作情况和 2026 年度董事会工作思路。

（二）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议公司 2025 年度的年度报告及摘要。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）公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

（四）审议《2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

（五）审议《关于 2025 年年度审计报告的议案》

议案内容：公布由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字（2026）第 2468 号《审计报告》。

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

（七）审议《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《天津天优科技股份有限公司关联交易管理办法》，股东均为关联方导致关联交易议案无法表决，关联股东无需回避，由股东大会以特别表决通过，关联股东无需回避表决。

（八）审议《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

公司董事会在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2026 年度财务预算计划。

（九）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度监事会工作报告的主要内容包括 2025 年度监事会工作情况和 2026 年度监事会工作思路。

（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一的议案》

本议案内容详见公司于 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《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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、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：董事会秘书 王立娟 022-88238352

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件

《天津天优科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津天优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）。