

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	872911	亿舟科技	2026年5月15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。

本公司聘请的四川高扬律师事务所石菊、何光飞律师。

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		
01	关于<公司 2025 年度报告>及其摘要	√
02	关于公司<2025 董事会工作报告>	√
03	关于公司<2025 监事会工作报告>	√

04	关于公司<公司 2025 年度财务决算报告>	√
05	关于公司<公司 2026 年度财务预算报告>	√
06	关于公司<2026 年度预计日常性关联交易>	√
07	续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构	√

- 01、根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度的生产经营情况，公司拟定了《公司 2025 年度报告》及其摘要。
- 02、根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2025 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
- 03、根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2025 年度董事会的运转情况拟定了《公司 2025 年度监事会工作报告》。
- 04、根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度财务收支情况，公司拟定了《公司 2025 年度财务决算报告》。
- 05、根据《公司章程》的有关规定及公司 2026 年度财务收支计划，公司拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》。
- 06、根据《公司章程》的有关规定及公司预计 2026 年度的生产经营情况，公司拟定了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
- 07、公司认可中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所的业务能力，拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

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（06），回避表决股东为（李继东、李云香）；

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；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月20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：唐华明 13540170844

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《四川亿舟科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《四川亿舟科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川亿舟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)。