

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海优浚能源科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。

##### （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投票。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29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	430636	优浚科技	2026年5月22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。

本公司聘请的北京市君泽君(上海)律师事务所的2名见证律师。

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》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√

6	《2025 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》	√

#### 1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 董事会工作情况并提交股东会审议。

#### 2、审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

#### 3、审议《2025 年年度报告》

依据公司 2025 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2025 年年度报告》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。上述议案的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官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）

#### 4、审议《2025 年财务决算报告》

公司财务部门根据 2025 年经营数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 5、审议《2026 年财务预算报告》

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，总结形成了公司《2026 年度财务预算报告》。

#### 6、审议《2025 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-695.15 万元，以前年度未分配利润-5,077.17 万元，期末实际未分配的利润为-5,772.32。本年度期末资本公积 3,567.55 万元，年度内无增减变化。据此，公司对 2025 度利润不进行分配及分红派息，也不以公积金转增股本。

#### 7、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

8、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

上述议案的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官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2026-016）

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2) 由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、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 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海青浦区徐泾镇徐民路 333 号中核科创园 A2 号楼 507

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜燕 联系地址：上海青浦区徐泾镇徐民路 333 号中核科创园 A2 号楼 507 会议室。 联系电话：021-62336808

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件

- (一) 《第四届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《第四届监事会第十次会议决议》。

上海优浚能源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）。