

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

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

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

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号公司五楼会议室。

（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进行表决。

（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9:00。。

（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	873717	品瑶股份	2026年5月12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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

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		
1.00	2025年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	2025年度董事会工作报告的议案	√
3.00	2025年度监事会工作报告的议案	√
4.00	2025年度财务决算报告的议案	√

5.00	2026 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
7.00	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√
8.00	关于为子公司及孙公司预计担保的议案	√

1、《2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2025 年年度报告及其摘要，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2、《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2025 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2026 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

3、《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席喻昌鹏结合 2025 年度监事会工作的开展情况和 2026 年度的工作思路，就 2025 年度监事会的工作情况汇报工作。

4、《2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度公司财务决算报告就 2025 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

5、《2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2026 年度财务预算报告》，报告的编制依据是 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

6、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

2026 年度，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

7、《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江品瑶科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）

8、《关于为子公司及孙公司预计担保的议案》

为了满足全资子公司品瑶（嘉兴）智能家居有限公司以及孙公司品瑶(嘉兴)电子商务有限公司的业务发展需要，公司拟为全资子公司品瑶（嘉兴）智能家居有限公司提供担保，预计 2026 年度为其提供累计金额不超过人民币 2.5 亿元（含）的担保；为孙公司品瑶(嘉兴)电子商务有限公司提供担保，预计 2026 年度为其提供累计金额不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为子公司及孙公司预计担保的议案》（公告编号：2026-012）

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：於玲脂 联系电话：0576-84225755 联系地址：浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路9号

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江品瑶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）。