

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：东吴证券

杭州潜阳科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：杭州市西湖区晴川街 369 号 1 幢 6 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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日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	873931	潜阳科技	2026年5月18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。

本公司聘请的浙江浙经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	《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 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√

5	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	√
11	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

1. 审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规所赋予的各项工作职责，认真履行忠实、勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策，董事会就 2025 年度工作成果编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

根根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就 2025 年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据 2025 年的工作成果编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

3. 审议《关于<公司 2025 年度独立董事述职情况报告>的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。

4. 审议《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《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：2026-003）。

5. 审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

根据经审计的公司 2025 年度财务报告编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

6. 审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

结合公司 2025 年度生产经营情况的实际需要并合理预测,编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

7. 审议《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-005)。

8. 审议《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《杭州潜阳科技股份有限公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定,为适应公司发展的需要,保持董事的稳定性,积极性与创造性,促进公司稳健、有效发展,结合公司实际情况,确认公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案为:除独立董事外的其他董事无津贴,同时兼任公司高级管理人员的董事,其薪酬构成依据高级管理人员薪酬执行,不再另外领取董事津贴,未在公司担任其他职务的外部董事(独立董事除外)不在公司领取报酬。高级管理人员采用年薪制:年薪=基本年薪+绩效年薪,按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

9. 审议《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。

10. 审议《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

独立董事津贴为 3.6 万元/年(税前)。独立董事除领取独立董事津贴外,不享有其他福利待遇。

11. 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-006)。

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、股东授权委托书。

2、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20日9：00—14：00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区晴川街369号云起中心12幢公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪锡茹 联系电话：0571-58605906

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。