

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡申科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:00。

（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	872565	怡申股份	2026年5月13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。

本公司聘请的德恒律师事务所律师。

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年度财务决算报告的	√

	议案》	
4.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
6.	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7.	《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》	√
8.	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度暨关联担保的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2025 年度工作编制了《上海怡申科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，监事会就 2025 年度工作编制了《上海怡申科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《上海怡申科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 4：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海怡申科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 5：《关于公司 2025 年年度报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《上海怡申科技股份有限公司 2025 年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海怡申科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以经审计的 2025 年度财务报表为基础进行权益分派，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海怡申科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

议案 7：《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海怡申科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 8：《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

为满足公司经营发展需要，保证公司 2026 年资金流动性，2026 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的贷款额度。

具体内容详见公司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）披露的《上海怡申科技股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-008）。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 13:30

（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路 421 号虹漕园 62 号楼 5 楼

四、其他

（一）会议联系方式：庄英 021-64679632

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

- 1、上海怡申科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
- 2、上海怡申科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

上海怡申科技股份有限公司董事会

2026年4月23日