

证券代码：874645

证券简称：铂纳特斯

主办券商：中信建投

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路 5 号 201，公司会议室。

(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

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日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	874645	铂纳特斯	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所（深圳）律师见证并出具法律意见书。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√

2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√
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 年度审计报告的议案》	√
8	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》	√
10	《关于公司续聘审计机构的议案》	√
11	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2026 年度董事会工作重点。

（三）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《深圳市铂纳特斯

智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2025 年工作开展情况编写完成报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

（四）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟制定公司 2026 年度董事薪酬方案。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2025 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司参照 2025 年的经营情况，对 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司已对审计结果进行审阅并确认，现同意本公司 2025 年审计报告对外报出。

（八）审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，提高经营效率，公司拟向金融机构申请的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），授信额度不超过 2.5 亿元人民币或等值外币，并接受公司实际控制人就该等综合授信/借款及其他业务为公司提供无偿担保。上述事项及授权的有效期限自公司 2025 年年度股东会审议

通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-007）。

（十）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司 2025 年度财务审计及内控审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司 2025 年度财务审计及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健担任 2026 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。2026 年度天健的审计费用将根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与天健协商确定具体报酬。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-40,454,885.88 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

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（四），回避表决股东为（深圳市铂维投资有限公司、袁维、赣州市铂纳特斯企业管理合伙企业（有限合伙）、魏凤鸣）

议案序号为（九），回避表决股东为（深圳市铂维投资有限公司、袁维、赣

州市铂纳特斯企业管理合伙企业（有限合伙）；

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；
- 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和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；
- 4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月13日9:40

（三）登记地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区中心路5号201公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 魏凤鸣 13530676010

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市铂纳特斯智能装备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）。