

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

## 浙江安耐杰科技股份有限公司

### 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有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场召开。

##### （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

会议表决方式为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9：30。

## （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	839540	安耐杰	2026年5月8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。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所楼建锋、戴韫琪律师。

## 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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年年度报告及其摘要	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√
5	公司 2026 年度财务预算报告	√

6	公司 2025 年度利润分配预案	√
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案	√
9	关于公司 2026 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案	√

#### 议案一、公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司董事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 议案二、公司 2025 年度监事会工作报告

2025 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司监事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 议案三、公司 2025 年年度报告及其摘要

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《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)。

#### 议案四、公司 2025 年度财务决算报告

公司在对 2025 年工作总结的基础上,形成了《公司 2025 年度财务决算报告》。

#### 议案五、公司 2026 年度财务预算报告

结合公司 2025 年发展情况,公司对 2026 年的财务工作作出了预算,并形成了《公司 2026 年度财务预算报告》。

#### 议案六、公司 2025 年度利润分配预案

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-005)。

#### 议案七、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2025 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，及时对公司会计报表发表意见，符合公司审计工作的要求。

为此，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

议案八、关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-006）。

议案九、关于公司 2026 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

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会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

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14日8：30-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0571-28970058

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通自理。

#### 五、备查文件

《浙江安耐杰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江安耐杰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）。