

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐

陕西宝昱科技工业股份有限公司

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、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议与电子通讯会议方式召开。

（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

本次股东会表决方式：现场投票、电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月13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	874404	宝昱科技	2026年5月7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。

本次股东会聘请北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

3	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
4	《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
7	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
8	《关于 2025 年度暂不进行利润分配的议案》	√
9	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于子公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》	√
12	《关于公司计提减值准备的议案》	√

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2025 年度工作情况进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日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《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。

议案三：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

议案内容：为提高自有闲置资金的使用率，增加公司收益，为股东获取更多回报，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及合并报表范围内的下属子公司（以下简称“子公司”）拟使用暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，增加资金使用效率，获得一定收益。

本次投资额度合计不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），投资期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月，上述资金额度在投资期限内可循环滚动使用，具体内容以实际开展业务时所签署的协议为准。

具体内容详见公司同日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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-006）。

议案四：《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，因公司经营发展需要，拟变更注册地址并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日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《关于变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-008）

议案五：《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2025 年年度报告》及《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013、2026-014）。

议案六：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

议案内容：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2025 年审计报告》，详见公司于 2026 年 4 月 23 日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《陕西宝昱科技工业股份有限公司 2025 年审计报告》（公告编号：2026-016）。

议案七：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案八：《关于 2025 年度暂不进行利润分配的议案》

议案内容：公司 2025 年度分配方案拟为：公司本年度暂不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

议案九：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：为保障公司经营工作稳健有序，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和要求，公司以 2025 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2026 年度公司发展战略和目标，对公司 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案十：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、

客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）

议案十一：《关于子公司拟向银行申请授信暨关联担保的议案》

议案内容：为保证子公司西安宝昱能源技术有限公司生产经营的流动资金需求，推动业务发展，根据子公司经营情况，子公司拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请授信 17,000 万元人民币，期限为 8 年，授信额度用于补充公司日常经营所需流动资金，并以项目土地及在建工程抵押，同时追加陕西宝昱科技工业股份有限公司和实际控制人钱研连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日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《陕西宝昱科技工业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）

议案十二：《关于公司计提减值准备的议案》

议案内容：根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止到 2025 年 12 月 31 日的各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

具体内容详见公司同日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《关于公司计提减值准备的议案》（公告编号：2026-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
- 5、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13日13:00-14:00

（三）登记地点：陕西省咸阳市泾阳县永乐镇正阳大道和高泾大道十字西安宝昱能源技术有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张海平；联系电话：029-68596410；

（二）会议费用：现场参会股东交通、住宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

陕西宝昱科技工业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）。