

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

## 浙江荣际科创股份有限公司 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

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会地址：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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月15日09:00-11:00

(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	873533	荣际股份	2026年5月12 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。

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		
001	2025年年度报告及其摘要的议案	√
002	2025年度董事会工作报告的议案	√
003	2025年度监事会工作报告的议案	√

004	2025 年度财务决算报告的议案	√
005	2025 年度利润分配方案的议案	√
006	2026 财务预算报告的议案	√
007	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
008	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
009	关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并预计担保的议案	√
	(子议案)	

#### (一) 审议《2025 年年度报告及其摘要》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际科创股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《浙江荣际科创股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

#### (二) 审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《浙江荣际科创股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事长吴进涛先生代表董事会对公司 2025 年度的经营成果和履职情况进行了回顾与总结。

#### (三) 审议《2025 年度监事会工作报告》议案

根据《浙江荣际科创股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定，由监事会主席吴永兵代表监事会对 2025 年度的监事工作和

履职情况进行了回顾与总结。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》议案

根据《浙江荣际科创股份有限公司章程》的规定，提请审议《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度利润分配方案》议案

根据公司经营发展的需要，拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（六）审议《2026 年度财务预算报告》议案

根据《浙江荣际科创股份有限公司章程》的规定，提请审议《2026 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并承办公司 2026 年度审计业务，聘期从本次股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会结束之日。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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》

议案详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计 2026 年日常性关联交易》（公告编号：2026-011）。

（九）审议《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并

## 预计担保》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官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并预计担保的公告》（公告编号：2026-012）。

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的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0577-66082608 联系人：张震

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《浙江荣际科创股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二) 《浙江荣际科创股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江荣际科创股份有限公司

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）。