

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票。

(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	874093	科砣股份	2026年5月7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。

国浩律师（深圳）事务所

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 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于申请银行授信额度暨关联交易的议案》	√

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西科砼建材科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《广西科砼建材科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）、《广西科砼建材科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-020）、《广西科砼建材科技股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2026-021）。

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（6、7），回避表决股东为（广西喜福新材料科技集团有限公司、黄劲豪、房菲燕、深圳市华砼管理服务合伙企业（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、法人股东持法定代表人证明书、法定代表人身份证或法定代表人委托书、法定代表人身份证及出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证或个人授权委托书、个人股东身份证及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 09:00

（三）登记地点：广西科砼建材科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：联系人：杨少科 联系地址：中国
(广西) 自由贸易试验区南宁片区歌海路 10 号海创·梦中心二十一层 2116
号 联系电话：0771-4868098 邮政编码：530000

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿费自理

五、备查文件

广西科砼建材科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
广西科砼建材科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日