

证券代码：836603

证券简称：统一智能

主办券商：东莞证券

广东统一机器人智能股份有限公司
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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室。

(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

本次会议采用现场表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	836603	统一智能	2026年5月20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。

本次股东大会公司将聘请律师出具法律意见书。

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	《2025年度总经理工作报告》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务报告》	√
4	《2025年年度报告及摘要》	√
5	《2026年度经营计划及财务预算方案》	√
6	《关于2025年度财务决算报告	√

	的议案》	
7	《关于授予总经理 2026 年度向银行申请借款事项决策及办理权限的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
11	《2025 年度监事会工作报告》	√

1.审议《2025 年度总经理工作报告》

根据《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《广东统一机器人智能股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理刘玉媚女士向公司董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。

2.审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长刘玉媚女士向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

3.审议《2025 年度财务报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人齐亚男女士向公司董事会提交的《2025 年度财务报

告》。

4.审议《2025 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司董事会提请全体董事审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

5.审议《2026 年度经营计划及财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度经营计划及财务预算方案》。

6.审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人齐亚女士向公司董事会提交的《2025 年度财务决算报告》。

7.审议《关于授予总经理 2026 年度向银行申请借款事项决策及办理权限的议案》

1.议案内容：

为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，董事会拟提请股东大会同意董事会授予总经理以下权限：

1、2026 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 1500 万元的申请银行借款事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应借款提供担保事项，前述借款种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2、在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

8.审议《关于公司 2026 年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》

为充盈公司流动资金，公司 2026 年度拟向银行申请借款不超过人民币 1500 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘玉媚及其配偶翁晖峯，为公司 2026 年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 1500 万元。

9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

10.审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2026 年度向关联方刘玉媚租赁厂房，租赁物位于东莞市大朗镇犀牛陂工业区美景西路 789 号，用于生产、办公及员工宿舍，年租金人民币 2,258,079.13 元，预计 2026 年度交易金额不超过人民币 2,258,079.13 元。

公司预计 2026 年度子公司苏州市统一塑胶机械有限公司向关联方苏州鼎赞电子科技有限公司租赁厂房，租赁物为苏州市相城区望亭镇迎湖工业区创新中路 1 号厂区西南角两层办公楼一栋，用于办公及员工宿舍，租金为 167,162.40 元/年，预计 2026 年度交易金额不超过人民币 167,162.40 元。

为了进一步拓展业务,提高公司业绩,公司预计 2026 年度向关联方 Toney Intelligent Plastic Robot Co.,Ltd 销售产品，预计 2026 年度交易金额不超过人民币 6,000,000.00 元。

11.审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东统一机器人智能股份有限公司章程》相关规定，广东统一机器人智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席严清发先生向公司监事会提交的《2025 年度监事会工作报告》。

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（8、10），回避表决股东为（刘玉媚、熊联熙）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月21日10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书李新茹，联系电话：0769-83111642 传真：0769-83111645 联系地址：东莞市大朗镇西牛陂工业区。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

广东统一机器人智能股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

广东统一机器人智能股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司董事会

2026年4月23日