

证券代码：833999

证券简称：昆机器人

主办券商：五矿证券

昆山艾博机器人股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《昆山艾博机器人股份有限公司章程》中有关召开年度股东会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议召开

(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

本次会议采取现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日13:00。

(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	833999	昆机器人	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。

上海市海华永泰律师事务所律师

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

6	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
---	-----------------------	---

议案 1：详见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-007)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-008)。

议案 2：董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 3：监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案 4：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

议案 5：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 6：2025 年度不进行利润分配。

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 21 日 12：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-55252125

(二) 会议费用：参加本次会议产生的相关费用由各股东自行承担。

五、备查文件

《昆山艾博机器人股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《昆山艾博机器人股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

昆山艾博机器人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）。