

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

## 天筑科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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15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	839507	天筑科技	2026年5月11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。

本公司聘请的北京君都（上海）律师事务所岳云、刘宇律师。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》	√

4	《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事会 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，就公司 2025 年监事会日常工作情况进行了回顾总结，并发表监事会独立意见。

议案 3：《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

议案 4：《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，编制了公司《2025 年度报告及年度报告摘要》。

议案 5：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2025 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）

由代理人代表自然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及代理人身份证；（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、加盖法人印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2026年5月15日9时00分至10时00分

（三）登记地点：河南省郑州市金水区经三路32号3号楼22层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李艳伟 联系电话：0371-65350182

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

#### 五、备查文件

《天筑科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《天筑科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

天筑科技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）。