

证券代码：838925

证券简称：玉玄宗

主办券商：开源证券

佛山玉玄宗科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

（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

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14日10时。

(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	838925	玉玄宗	2026年5月8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。

公司将聘请广东连越律师事务所的李玲玲律师、赵双律师见证此次股东会。

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	审议《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
2	审议《关于<2025年度董事会工	√

	作报告>的议案》	
3	审议《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
4	审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	审议《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
6	审议《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》	√
7	审议《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
8	审议《关于拟利用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

（一）审议《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《佛山玉玄宫科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2026-004）、《佛山玉玄宫科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（二）审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会对2025年度工作进行了回顾与总结，并制定了2025年的重点工作计划。2025年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。2026年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。

（三）审议《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

《佛山玉玄宗科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

根据公司发展需要，2025 年度进行利润分配，每 10 股派现金 5 元，不以资本公积转增股本。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《佛山玉玄宗科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号 2026-009）。

（七）审议《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司聘请的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《佛山玉玄宗科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）

（八）审议《关于拟利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

公司拟以不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的

金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

公司拟对暂时性闲置资金进行理财，在任一时点总额度不超过 1000 万元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。投资品种包括银行理财产品、其他合法金融机构以及合法合规的平台理财的相关产品，包括但不限于证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。该投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用自有闲置资金购买理财的公告》（2026-008）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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 14 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：广东省佛山市禅城区塑宝西路 81 号佛山生命科学园公司 3 层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：廉晶

联系电话：0757-83368806

邮政编码：528000

联系地址：广东省佛山市禅城区祖庙路 51 号日明大厦 3 层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《佛山玉玄宗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《佛山玉玄宗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

佛山玉玄宗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）。