

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

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

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

（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18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 | 873999 | 凯瑞博 | 2026年5月11日 |

2. 本公司董事、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。

本次股东会聘请上海锦天城律师事务所律师出席见证。

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 年年度报告及年报摘要的议案》 | √ |

| | | |
|----|--|---|
| 2 | 《关于 2025 年度财务决算报告 的议案》 | √ |
| 3 | 《关于 2025 年度财务预算报告 的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2025 年度权益分派预案 的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2025 年度董事会工作报 告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2025 年度独立董事述职 报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2025 年度董事会审计委 员会工作报告的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)担任 2026 年年 度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司 2026 年度向银行申 请授信额度的议案》 | √ |
| 10 | 《关于 2026 年度日常性关联交 易预计的议案》 | √ |
| 11 | 《关于 2026 年度董事、高级管理 人员薪酬方案的议案》 | √ |

议案 1：《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

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) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司

2025 年年度报告》(公告编号：2026-021)、《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-022)。

议案 2：《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，公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并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，公司财务部草拟了 2025 年度财务决算报告。

议案 3：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2026 年度财务预算。

议案 4：《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

本次议案的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)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-023)。

议案 5：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作情况进行回顾。

议案 6：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-024)。

议案 7：《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

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)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号：2026-027)。

议案 8：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年年度审计机构的议案》

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)上披露的《浙江凯瑞博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：2026-025)。

议案 9：《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

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) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2026-026)。

议案 10：《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

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) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-028)。

议案 11：《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》规定，结合公司经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

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) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-029)。

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（10.00），回避表决股东为（史水良、蔡玉莲、虞淑环、虞一婷、虞一浩、虞庆峰、虞臻恺、浙江谷瑞商业管理有限公司、长兴凯瑞博投资合伙企业(有限合伙)、长兴凯众投资合伙企业(有限合伙)）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11.00），回避表决股东为（蔡玉莲、边彬、黄梦礼、虞一婷、虞一浩、浙江谷瑞商业管理有限公司、长兴凯瑞博投资合伙企业(有限合伙)、长兴凯众投资合伙企业(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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月18日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：寿瑾华； 2. 联系电话：13395821636。

（二）会议费用：会议有关的费用由参会股东自行承担。

五、备查文件

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江凯瑞博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）。