

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：国泰海通

## 青岛积成电子股份有限公司

## 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。

## (二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议现场会议地点在济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 层大会议室。

## (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

本次会议采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10:00点。

## （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（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	872230	青岛积成	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。

本次股东会聘请北京德恒(济南)律师事务所律师见证并出具法律意见书。

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案	√
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2025 年度权益分派的议案	√
8	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
9	关于 2026 年日常性关联交易预计的议案	√
10	关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的议案	√
11	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

董事会工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境等内容。

2、关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，并编制了《2025年度监事会工作报告》。

### 3、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

详细内容参见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-028）。

### 4、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。2025 年公司实现营业收入 40684.37 万元，比上年同比增长-14.22%；归属于挂牌公司股东的净利润-1396.15 万元。

### 5、关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案

详见公司披露于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>）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

### 6、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》（公告编号：2026-029）。

### 7、关于公司 2025 年度权益分派的议案

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 8、关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照企业会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原

则编制了 2026 年度财务预算报告。

9、关于 2026 年日常性关联交易预计的议案

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

10、关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的议案

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度暨全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-031）。

11、关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

2025 年公司高级管理人员薪酬标准与 2024 年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

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（9），回避表决股东为（积成电子股份有限公司、韩飞舟、李清峰）；

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人授权委托书、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。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 8:30-17:30

(三) 登记地点：济南市高新区汉峪金谷 A2-3 栋 17 楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张善亮 0531-88755359

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件

青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

青岛积成电子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）。