

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：开源证券

浙江心为心科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司会议室。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日13:30-15:30。

（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	873081	心为心	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。

本公司聘请北京盈科（温州）律师事务所任城晖律师、林陈茹律师。

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

6	《关于 2025 年度利润分配预案》议案	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构》议案	√

议案一、《2025 年度董事会工作报告》议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。

议案二、《2025 年度监事会工作报告》议案

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2025 年度工作情况。

议案三、《2025 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案四、《2026 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案五、《2025 年年度报告及摘要》议案

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司于同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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案六、《关于 2025 年度利润分配预案》议案

考虑到宏观经济环境的不确定性、行业竞争加剧、公司当前发展阶段及未来资金需求，为保证公司持续健康发展，更好地为股东创造长期价值，拟定 2025 年度不进行利润分配。

议案七、《关于续聘 2026 年度审计机构》议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（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；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；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 13 日 13:00-13:30

（三）登记地点：浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林哲如

联系电话：0577-88759966

邮编：325008

联系地址：浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心科技股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《浙江心为心科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《浙江心为心科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

浙江心为心科技股份有限公司董事会

2026年4月23日