

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：国融证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开，会议地点为公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票的方式表决。

（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	839146	盈博莱	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。

公司聘请的湖北众勤律师事务所的两位律师。

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		
1.00	《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√

4.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
9.00	《关于 2026 年度拟申请银行借款的议案》	√
10.00	《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

（一）《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

（二）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作报告予以汇报。

（三）《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会工作报告予以汇报。

（四）《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

（五）《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

（六）《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：基于公司 2025 年的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

（七）《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（八）《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告予以汇报。

（九）《关于 2026 年度拟申请银行借款的议案》

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，预计 2026 年度，公司及合并报表范围内的控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司、南宁盈博莱新材料科技有限公司拟向银行申请借款额度；其中，公司借款额度不超过 7500 万元，浙江盈博莱新能源有限公司借款额度不超过 3000 万元，南宁盈博莱新材料科技有限公司借款额度不超过 2000 万元，合计不超过 1.25 亿元。以上借款额度包括新增借款及原有借款的展期、续贷，具体借款的金额、期限、利率、担保措施等内容最终以银行实际审批为准。

在办理银行借款事项的过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产进行抵押、质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理银行借款提供无偿担保（包括但不限于信用保证、财产抵押等担保方式）。

彭海生先生为公司法定代表人、董事长，公司授权彭海生先生全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

本次预计的借款额度的有效期为自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

（十）《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

议案内容：为满足控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司、南宁盈博莱新材料科技有限公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为 2026 年度浙江盈博莱新能源有限公司向银行申请借款提供最高额度不超过 3000 万元人民币的担保，为 2026 年度南宁盈博莱新材料科技有限向银行申请借款提供最高额度不超过 2000 万元人民币的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次预计的担保额度的有效期为自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

（十一）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润金额为 -39,371,283.12 元，公司实收股本 67,088,068.00 元，未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林永春；联系电话：0757-85862333；传真：0757-85862344；电子邮箱：dmb@yingbolai.com；联系地址：佛山市南海区狮山镇官窑永安大道东七甫工业开发区。

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

(三) 临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

(一) 《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二) 《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

佛山市盈博莱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）。