

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐

武汉博奇科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月22日上午9：30-10：30。

（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	874690	博奇科技	2026年5月18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。

本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所两名律师。

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	关于确认 2025 年度关联交易的议案	√
2.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
3.00	关于确认 2025 年度审计报告及财	√

	务报表的议案	
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案	√
6.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
8.00	关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
9.00	关于确认 2025 年度独立董事述职报告的议案	√

（一）审议《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

为规范公司治理，维护全体股东特别是中小投资者及非关联股东的合法权益，公司本着审慎性原则，对 2025 年度发生的关联交易事项进行审议确认。

（二）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合业务运营情况，预计 2026 年度公司日常性发生关联交易情况。

（三）审议《关于确认 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

根据《公司法》及《企业会计准则》等有关规定，公司根据 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了大信审字[2026]第 23-00117 号标准无保留意见的《审计报告》。

（四）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司

未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定利润分配方案。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

公司对 2025 年度财务状况进行分析梳理，并结合 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统要求，编制了《2025 年年度报告及摘要》。

（七）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度的工作情况、经营状况以及 2025 年度董事会的工作重点。

（八）审议《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

（九）审议《关于确认 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《武汉博奇科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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（1），回避表决股东为（裕大华纺织服装集团有限公司、Sage Automotive Interiors, Inc.、李玉波、谭华龙、

彭斌)

议案序号为(2)，回避表决股东为(裕大华纺织服装集团有限公司、Sage Automotive Interiors, Inc.、李玉波、谭华龙、彭斌)

议案序号为(8)，回避表决股东为(Sage Automotive Interiors, Inc.、李玉波)；

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；由代理人代表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、股票账户卡或持股凭证、代理人身份证。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股票账户卡；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，加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股票账户卡。

3. 股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(二) 登记时间：2026年5月22日上午9:00

(三) 登记地点：武汉市蔡甸区博奇路1号，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李江华，联系电话：027-69813323

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

武汉博奇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）。