

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

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》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：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进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-10:00。

（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	872333	磐电科技	2026年5月12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。

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 年年度报告及摘要》的议案	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
5	《关于公司 2025 年度权益分派方案》的议案	√

6	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
---	--------------------------	---

1、审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司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>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

3、审议《2025 年度财务决算报告》的议案，公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2025 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分，真实，公允。

4、审议《2026 年度财务预算报告》的议案，根据公司 2026 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2026 年度财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

5、审议《2025 年度权益分派方案》的议案，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：从公司实际出发决定暂不分红、暂不转增。

6、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案，根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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

股东本人出席，持本人身份证办理签到手续，代理人出席的，持授权委托书，委托人身份证复印件，代理人身份证办理签到手续。

(二) 登记时间：2026年5月12日 14:00-18:00

(三) 登记地点：武汉磐电科技股份有限公司 316 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李丽 027-87514457

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司董事会

2026年4月23日