

证券代码：832765

证券简称：ST 唐邦

主办券商：恒泰长财证券

## 天津唐邦科技股份有限公司

### 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

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。

##### （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 通讯投票

通讯会议和现场会议同步召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00。

通讯会议和现场会议同步召开。

## （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	832765	ST 唐邦	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中伦文德(天津)律师事务所。

## 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	《关于天津唐邦科技股份有限公司	√

	司 2025 年度董事会工作报告》	
2	《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《关于天津唐邦科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》	√
6	《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》	√
7	《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》	√
8	《监事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 》	√

（一）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》  
该议案经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

（二）审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》  
该议案经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

(三) 审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

该议案经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

(四) 审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

该议案经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

(五) 审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

该议案经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

(六) 审议《关于天津唐邦科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

根据公司章程等相关规定及公司实际经营情况，公司 2025 年度利润分配方案为：利润不分配。

该议案经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

(七) 审议《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》

具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-008）。

该议案经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

(八) 审议《监事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》（公告编号：

2026-006) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

该议案经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

具体内容详见公司于 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 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-010)。

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

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件 (加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照 (加盖法人股东公章)、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书 (加盖法人股东公章)、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李文敏 联系电话：022-85689201

(二) 会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

《天津唐邦科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

天津唐邦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）。